



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2017
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

VOLUMEN III/IV

parte 2/2



CUENTA GENERAL 2017
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN II parte 2/2

F 16.	Provisiones y contingencias	1
F 17.	Información sobre medio ambiente	
F 17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	2
F 17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	3
F 18.	Activos en estado de venta	4
F 19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	5
F 20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
F 20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	13
F 20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	14
F 20.3	Desarrollo de la gestión	
F 20.3.A	Resumen	15
F 20.3.B	Derechos Anulados	16
F 20.3.C	Derechos Cancelados	17
F 20.3.D	Devoluciones de ingresos	18
F 21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
F 21.1.	Deudores	19
F 21.2.	Acreedores	20
F 21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
F 21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	25
F 21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	26
F 22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	27
F 23.	Valores recibidos en depósito	28
F 24.	Información Presupuestaria	
F 24.1.	Ejercicio corriente.	
F 24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
F 24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	29
F 24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	42
F 24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	152

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2017

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.329.987,72
171	PARQUES Y JARDINES	16.260.521,18
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	804.208,37
TOTAL		20.394.717,27

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: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	13.541.886,49	13.541.886,49	0,00	13.203.770,89	13.203.770,89	Ingresos de gestión ordinaria	371.234.600,99	335.858.279,73
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	97.569,62	97.569,62	Ingresos financieros	3.840.199,45	4.533.633,86
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	145.383.441,52	145.383.441,52	OTROS INGRESOS	2.260.084,28	133.718.627,43
003	Otros Gastos	0,00	1.330.935,21	1.330.935,21	0,00	1.340.123,50	1.340.123,50			
011	DEUDA PÚBLICA	145.840,42	0,00	145.840,42	245.580,61	0,00	245.580,61			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	140.226,70	0,00	140.226,70	86.214,41	0,00	86.214,41			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	18.486.180,07	0,00	18.486.180,07	18.932.521,94	0,00	18.932.521,94			





Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3.960.356,13	0,00	3.960.356,13	3.398.109,85	0,00	3.398.109,85			
135	PROTECCIÓN CIVIL	60.563,36	0,00	60.563,36	47.087,16	0,00	47.087,16			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.583.015,61	0,00	6.583.015,61	6.835.358,81	0,00	6.835.358,81			
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	17.859.877,22	0,00	17.859.877,22	9.591.356,76	0,00	9.591.356,76			
152	VIVIENDA	5.147.715,52	0,00	5.147.715,52	3.950.113,98	0,00	3.950.113,98			
153	VIAS PÚBLICAS	5.230.346,56	0,00	5.230.346,56	5.067.290,01	0,00	5.067.290,01			
160	ALCANTARILLADO	129.476,03	0,00	129.476,03	12.121.544,96	0,00	12.121.544,96			

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	338.040,10	0,00	338.040,10	399.569,14	0,00	399.569,14			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	18.846.596,85	0,00	18.846.596,85	20.151.524,59	0,00	20.151.524,59			
163	LIMPIEZA VIARIA	21.417.863,18	0,00	21.417.863,18	21.582.942,93	0,00	21.582.942,93			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.895.959,70	0,00	1.895.959,70	1.853.519,66	0,00	1.853.519,66			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	7.332.359,27	0,00	7.332.359,27	7.485.642,86	0,00	7.485.642,86			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.405.898,19	0,00	3.405.898,19	3.271.126,42	0,00	3.271.126,42			
171	PARQUES Y JARDINES	16.104.841,71	0,00	16.104.841,71	16.516.977,44	0,00	16.516.977,44			





Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	794.614,96	0,00	794.614,96	533.690,03	0,00	533.690,03			
211	PENSIONES	84.246,51	0,00	84.246,51	90.710,76	0,00	90.710,76			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	47.530.465,71	0,00	47.530.465,71	45.556.055,11	0,00	45.556.055,11			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.676.700,45	0,00	1.676.700,45	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	852.936,40	0,00	852.936,40	819.023,40	0,00	819.023,40			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.022.381,84	0,00	2.022.381,84	2.213.642,65	0,00	2.213.642,65			
323	FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.400.388,07	0,00	13.400.388,07	13.804.285,59	0,00	13.804.285,59			



Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	870.093,89	0,00	870.093,89	680.762,93	0,00	680.762,93			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	305.275,58	0,00	305.275,58	284.047,49	0,00	284.047,49			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	10.981.877,65	0,00	10.981.877,65	11.036.705,85	0,00	11.036.705,85			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	5.336,84	0,00	5.336,84	19.439,02	0,00	19.439,02			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.912,95	0,00	7.912,95	5.703,95	0,00	5.703,95			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	4.512.813,62	0,00	4.512.813,62	4.047.596,49	0,00	4.047.596,49			
430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	150.130,76	0,00	150.130,76	100.613,63	0,00	100.613,63			



Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
431	COMERCIO	127.888,79	0,00	127.888,79	202.061,85	0,00	202.061,85			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.505.280,20	0,00	1.505.280,20	1.295.816,17	0,00	1.295.816,17			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	472.059,22	0,00	472.059,22	509.535,43	0,00	509.535,43			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	12.686.311,48	0,00	12.686.311,48	13.095.556,66	0,00	13.095.556,66			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.077.471,49	0,00	3.077.471,49	2.932.301,63	0,00	2.932.301,63			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	107.708,85	0,00	107.708,85	147.603,10	0,00	147.603,10			



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.201.346,42	0,00	3.201.346,42	3.027.446,47	0,00	3.027.446,47			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	23.646.472,87	0,00	23.646.472,87	12.653.893,46	0,00	12.653.893,46			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	408.469,30	0,00	408.469,30	433.611,53	0,00	433.611,53			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.650.426,88	0,00	2.650.426,88	2.570.198,77	0,00	2.570.198,77			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.914.369,70	0,00	1.914.369,70	1.852.308,94	0,00	1.852.308,94			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.451.516,25	0,00	2.451.516,25	2.308.158,30	0,00	2.308.158,30			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.533.863,69	0,00	6.533.863,69	6.141.363,07	0,00	6.141.363,07			





Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	5.306.028,12	0,00	5.306.028,12	4.728.858,27	0,00	4.728.858,27			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	8.144.596,05	0,00	8.144.596,05	244.233,00	0,00	244.233,00			
TOTAL		282.574.141,16	14.872.821,70	297.446.962,86	265.272.705,08	160.024.905,53	425.297.610,61	TOTAL	377.334.884,72	474.110.541,0

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TS	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	2.637.620,77		937.480,56		3.575.101,33	2.693.824,45	881.276,88
		191	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL PROF.-ARTISTI	24,23				24,23		24,23
		192	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL COMERCIAL-IND	108.237,47				108.237,47		108.237,47
		193	RECARGO C.G.C. TASA POR INSCRIPCION CATASTRAL	1.045,76				1.045,76		1.045,76
TOTAL				2.746.928,23		937.480,56		3.684.408,79	2.693.824,45	990.584,34
TS	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	58.752,78				58.752,78		58.752,78
TOTAL				58.752,78				58.752,78		58.752,78
TOTAL				2.805.681,0		937.480,56		3.743.161,57	2.693.824,45	1.049.337,12



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Pág. 1

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

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



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130 IAE	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	1.615.176,06		999.918,24	10.733,10	3.834,22	937.480,56	1.663.046,42
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		2.087.440,27		999.918,24	10.733,10	3.834,22	937.480,56	2.135.310,63



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

Pág. 1
EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	8.240,59	2.492,51	10.733,10
TOTAL		8.240,59	2.492,51	10.733,10





Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.		3.834,22			3.834,22
TOTAL			3.834,22			3.834,22





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

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130 IAF	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	2.269,72	-1.455,44	2.450,00	3.264,28		2.492,51	771,77
TOTAL		2.269,72	-1.455,44	2.450,00	3.264,28		2.492,51	771,77





ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

DEUDORES

EJERCICIO: 2017

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.	46.747,06			46.747,06		46.747,06
TOTAL CUENTA			46.747,06			46.747,06		46.747,06
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	175.145,12			175.145,12		175.145,12
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			311.777,00	311.777,00	311.777,00	
4490	10051	ANTICIPOS REINTEGRABLES CONCEDIDOS C/P			5.204.016,34	5.204.016,34	714.470,84	4.489.545,50
TOTAL CUENTA			175.145,12		5.515.793,34	5.690.938,46	1.026.247,84	4.664.690,62
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			223.694,73		5.515.793,34	5.739.488,07	1.026.247,84	4.713.240,23





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20091	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS.	5.932,38			5.932,38		5.932,38
4190	20092	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS. (O	29.621,47		71.645,13	101.266,60	76.192,13	25.074,47
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	1.960.388,91		562.585,68	2.522.974,59	249.268,90	2.273.705,69
4190	20110	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA CDAD. AUTÓNOMA.	42.785,51		3.170,53	45.956,04	1.523,13	44.432,91
4190	20111	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	29.568,86			29.568,86		29.568,86
TOTAL CUENTA			2.364.515,87		637.401,34	3.001.917,21	326.984,16	2.674.933,05
4191	20080	FIANZAS CONSERVACION ACERAS Y OTROS	5.599.322,07		85.716,86	5.685.038,93	136.896,06	5.548.142,87
4191	20081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	1.263.121,08		313.375,13	1.576.496,21	18.536,31	1.557.959,90
4191	20083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	7.074,51			7.074,51		7.074,51
4191	20084	FIANZAS POR USO DE CASSETAS DEL RASTRO	40.218,18			40.218,18		40.218,18
4191	20085	FIANZAS POR CONCESIONES DEMANIALES Y OTRAS CONCESIONES	8.054,77			8.054,77		8.054,77





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág.

2

EJERCICIO: 2017**ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4191	20086	FIANZAS ALQUILER VIVIENDAS. SDAD PUBLICA DE ALQUILER	7.744,92		449,22	8.194,14		8.194,14
4191	20106	SEGUROS DE DECOMISO	19.630,42			19.630,42		19.630,42
TOTAL CUENTA			6.945.165,95		399.541,21	7.344.707,16	155.432,37	7.189.274,79
4192	20119	DEVOLUCIONES BANCARIAS DE PAGOS CONTABILIZADOS.	103.808,54		184.155,54	287.964,08	179.935,42	108.028,66
TOTAL CUENTA			103.808,54		184.155,54	287.964,08	179.935,42	108.028,66
4194	20063	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	-1.846,85		385.092,24	383.245,39	383.061,58	183,81
TOTAL CUENTA			-1.846,85		385.092,24	383.245,39	383.061,58	183,81
4195	20201	CUOTAS SINDICALES, C.C.O.O.	3.865,10		45.210,00	49.075,10	45.440,30	3.634,80
4195	20202	CUOTAS SINDICALES, U.G.T.	2.778,70		36.201,40	38.980,10	35.764,90	3.215,20
4195	20203	CUOTAS SINDICALES, A.P.S.F.A.L.	3.106,50		44.354,00	47.460,50	43.460,50	4.000,00
4195	20204	CUOTAS SINDICALES, INTERSINDICAL CANARIA	5.842,50		66.200,00	72.042,50	66.494,50	5.548,00
4195	20207	CUOTAS SINDICALES, S.P.P.L.	19,00		114,00	133,00	133,00	
4195	20210	COMITE RECOGIDA BASURA, FONDO ECONOMICO.			847,41	847,41	847,41	
4195	20213	CUOTAS SINDICALES, S.I. CANARIAS.	225,00		2.227,50	2.452,50	2.295,00	157,50
4195	20215	CUOTAS SINDICALES, CO.BAS.	70,00		931,00	1.001,00	917,00	84,00





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 3

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4195	20217	SINDICATO DE TRABAJADORES COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.	1.048,00		10.644,00	11.692,00	10.884,00	808,00
4195	20218	CUOTAS SINDICALES. FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS.	99,00		1.125,00	1.224,00	1.152,00	72,00
4195	20221	SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIAS DE CANARIAS	915,00		2.205,00	3.120,00	3.030,00	90,00
4195	20222	UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA Y BOMBEROS	2.970,00		37.530,00	40.500,00	37.360,00	3.140,00
4195	20223	CUOTAS SINDICALES. ASTIC - SITCA	130,00		870,00	1.000,00	960,00	40,00
4195	20224	SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS	70,00		791,00	861,00	812,00	49,00
TOTAL CUENTA			21.138,80		249.250,31	270.389,11	249.550,61	20.838,50
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	1.864.738,74		14.182.503,61	16.047.242,35	14.168.234,46	1.879.007,89
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION A PROFESIONALES	42.699,85		95.508,93	138.208,78	88.101,77	50.107,01
4751	20003	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	3.767,76		6.241,90	10.009,66	6.703,20	3.306,46
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIONES CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS...	2.731,48			2.731,48		2.731,48
4751	20006	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1%	116,10		69,16	185,26	125,76	59,50
4751	20008	I.R.T.P. RETENCIONES ANTIGUAS	21.111,02			21.111,02		21.111,02

22/314



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 4

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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 CAPÍTULO I.	151,13		144,40	295,53		295,53
TOTAL CUENTA			1.949.900,39		14.284.468,00	16.234.368,39	14.263.165,19	1.971.203,20
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.G.I.C.	318,96			318,96		318,96
4757	20041	I.G.I.C. RETENIDO A NO RESIDENTES EN CANARIAS (GASTOS)	56.400,70		178.451,56	234.852,26		234.852,26
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			67.873,63		178.451,56	246.325,19		246.325,19
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	1.368,33			1.368,33		1.368,33
4759	20031	RETENCIONES CLASES PASIVAS	2.902,69		7.709,80	10.612,49	6.371,88	4.240,61
4759	20032	RETENCIONES COTIZACIONES MUTUALISTAS (MUFACE)	1.587,30		3.375,40	4.962,70	2.789,80	2.172,90
TOTAL CUENTA			5.858,32		11.085,20	16.943,52	9.161,68	7.781,84
4760	20030	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	556.997,45		4.764.838,52	5.321.835,97	4.756.912,15	564.923,82
4760	20039	RETENCIONES MONTEPIOS LABORALES	70,09			70,09		70,09
TOTAL CUENTA			557.067,54		4.764.838,52	5.321.906,06	4.756.912,15	564.993,91





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 5

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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		-214,98
5610	20102	DEPOSITOS DE PARTICULARES POR COSTAS JUDICIALES	117.203,08			117.203,08		117.203,08
5610	20103	CONVENIO REPOSICION DE BARRIOS I.M.VVDA.	32.411,27			32.411,27		32.411,27
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	303.933,58		129.417,91	433.351,49	211.446,25	221.905,24
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
TOTAL CUENTA			472.707,88		129.417,91	602.125,79	211.446,25	390.679,54
TOTAL			12.566.639,38		21.223.701,83	33.790.341,21	20.535.649,41	13.254.691,80



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	2.984.882,44		3.563.286,69	6.548.169,13	2.400.203,40	4.147.965,73
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	1.215.997,34		182.767,74	1.398.765,08	4.169,46	1.394.595,62
5540	30009	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTES DE APLICACION, RECAUD. EJECUTIVA	13.430,96			13.430,96		13.430,96
5540	30018	OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN PDTES. DE APLICACIÓN.	332,84		6.808,47	7.141,31	6.410,80	730,51
5540	30020	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTE DE APLICACIÓN. ANTICIPOS PERSONAL	104,93		430.663,47	430.768,40	430.588,11	180,29
5540	30022	INGRESOS DEL ESTADO PDTES DE APLICACIÓN	245.698,70		102.515.551,60	102.761.250,30	102.219.253,71	541.996,59
5540	30023	INGRESOS DE LA CDAD AUTONOMA PDTES DE APLICACIÓN	2.385.424,54		34.857.782,95	37.243.207,49	36.768.323,46	474.884,03
5540	30024	INGRESOS DEL CABILDO DE G.C. PDTES DE APLICACIÓN	703.293,65		77.457.153,09	78.160.446,74	76.830.289,54	1.330.157,20
5540	30025	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. VOLUNTARIA	207.634,12		44.885,89	252.520,01	44.252,21	208.267,80
5540	30026	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. EJECUTIVA	124.972,89			124.972,89		124.972,89
5540	30027	INGRESOS EN CTAS RESTRIN. DE RECAUDACION EJECUTIVA. PDTE APL	673.680,12			673.680,12	250,66	673.429,46
5540	30033	INGRESOS PDTES DE APLICACIÓN PDTE DE FORMALIZAR GTT	260.546,38		910.227,45	1.170.773,83	514.941,11	655.832,72
5540	30050	INGRESOS PDTES DE APLICACION. GTT.	6.428.867,66		136.973.340,09	143.402.207,75	136.977.096,22	6.425.111,53
TOTAL CUENTA			15.244.866,57		356.942.467,44	372.187.334,01	356.195.778,68	15.991.555,33
TOTAL			15.244.866,57		356.942.467,44	372.187.334,01	356.195.778,68	15.991.555,33



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2017

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
TOTAL			585.060,96			585.060,96		585.060,96





Ejercicio: 2017

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		7.104.723,75	7.104.723,75				244.002,41		244.002,41		5.998.646,71	13.347.372,87
- De suministro	297.771,08	1.892.516,47	2.190.287,55		919,78	919,78		102.661,73	102.661,73		3.081.447,36	5.375.316,42
- Patrimoniales											4.804,15	4.804,15
- De gestión de servicios públicos	4.532.000,00		4.532.000,00									4.532.000,00
- De servicios	10.691.922,00	3.068.499,91	13.760.421,91				2.093.753,24	65.648,15	2.159.401,39	17.927,85	12.048.821,58	27.986.572,73
- De concesion de obra publica											623.404,79	623.404,79
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											217.193,31	217.193,31
- De caracter administrativo especial											26.987.823,69	27.116.820,30
- Otros	86.496,61	42.500,00	128.996,61									
TOTAL	15.608.189,69	12.108.240,13	27.716.429,82		919,78	919,78	2.337.755,65	168.309,88	2.506.065,53	17.927,85	48.962.141,59	79.203.484,57



**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2017**

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.	12.559.234,35		620.518,37	13.179.752,72	659.525,64	12.520.227,08
70081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	34.309.686,93		4.343.463,18	38.653.150,11	2.717.350,52	35.935.799,59
70082	FIANZAS POR DEFICITS PLAZAS DE GARAGES	144.242,91			144.242,91		144.242,91
70083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	2.606.413,84		1.273.801,46	3.880.215,30	990.957,12	2.889.258,18
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
70205	DEPOSITOS DE EFECTOS (TALONARIOS, IMPRESOS, ETC.)	845.991,94			845.991,94		845.991,94
TOTAL		77.861.819,18		6.237.783,01	84.099.602,19	4.367.833,28	79.731.768,91

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág.

1

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					
0001A.91200.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.099,33					-4.099,33
0001A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					355,24					-355,24
0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00					-500,00
0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				20.000,00						20.000,00
0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				25.000,00						25.000,00
0001D.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.816,90					-2.816,90
0001D.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					575,00					-575,00
0101A.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00					-100,00
0101A.93100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.000,00						6.000,00
0101B.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				77.896,79	65.000,00					12.896,79
0101B.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.563,70					-1.563,70
0101C.01100.91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	38.613.462,53					68.488,66				38.681.951,19
0101C.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				7.342,64						7.342,64
0101C.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.851,10					-1.851,10
0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.134,65									11.134,65
0101C.93100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					85.000,00					-85.000,00
0101D.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								1.700.000,00		-1.700.000,00
0101D.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.000,00					-9.000,00
0101E.93200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				297,52						297,52
0101E.93200.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	412,86				10.000,00					-9.587,14
0101E.93200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.200,00					-1.200,00
0101E.93200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	12.085,85									12.085,85

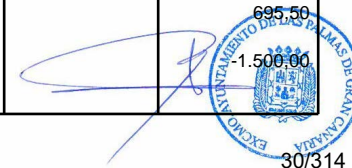
29/314

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					
0101E.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					297,52					-297,52
0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					100.000,00					-100.000,00
0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19.388,69			7.500,00		-26.888,69
0101E.93200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00									7.500,00
0101G.13200.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.329,52									35.329,52
0101G.13600.62500	MOBILIARIO					9.000,00					9.000,00
0101G.15102.62500	MOBILIARIO					399,26					399,26
0101G.16000.62500	MOBILIARIO					948,09					948,09
0101G.16210.62500	MOBILIARIO					19.912,00					19.912,00
0101G.16500.62500	MOBILIARIO					754,17					754,17
0101G.17100.62500	MOBILIARIO					5.940,11					5.940,11
0101G.17200.62500	MOBILIARIO	613,11				1.246,10					1.859,21
0101G.23100.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.800,00					5.800,00
0101G.23100.62500	MOBILIARIO					2.500,00					2.500,00
0101G.32000.62500	MOBILIARIO					4.680,00					4.680,00
0101G.33400.62500	MOBILIARIO							264,95			264,95
0101G.43120.62500	MOBILIARIO					390,00					390,00
0101G.91200.62500	MOBILIARIO					4.954,57					4.954,57
0101G.92000.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.391,90					3.391,90
0101G.92000.62500	MOBILIARIO					27.682,00					27.682,00
0101G.92310.62500	MOBILIARIO					21.364,90					21.364,90
0101G.92400.62500	MOBILIARIO					10.017,41					10.017,41
0101G.92500.62500	MOBILIARIO					2.925,38					2.925,38
0101G.93100.62500	MOBILIARIO					3.514,80					3.514,80
0101G.93200.62500	MOBILIARIO					11.200,00					11.200,00
0101G.93300.20900	CÁNONES					13.388,69					13.388,69
0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,50									695,50
0101G.93300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE										1.500,00

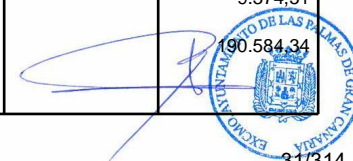


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0101G.93300.22104	VESTUARIO					3.000,00					-3.000,00
0101G.93300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	140.993,71									140.993,71
0101G.93300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.915,36					-5.915,36
0101G.93300.22701	SEGURIDAD					31.000,00					-31.000,00
0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000,00									2.300.000,00
0101G.93300.62500	MOBILIARIO				30.000,00						30.000,00
0101G.93300.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.500,00						6.500,00
0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.255,79									22.255,79
0201A.15101.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	59.618,82									59.618,82
0201A.15101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	604.207,79									604.207,79
0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	313.571,46									313.571,46
0201A.15101.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.857,20									7.857,20
0201A.15101.35200	INTERESES DE DEMORA	6.844,76									6.844,76
0201A.15101.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					140.000,00					-140.000,00
0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	1.712.261,97			70.000,00						1.782.261,97
0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.147.178,50				70.000,00	587.820,54	5.868.851,57			9.533.850,61
0201A.15101.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	43.295,73									43.295,73
0201A.15101.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	3.784.831,73						703.977,55			4.488.809,28
0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	76.362,51									76.362,51
0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	61.149,75									61.149,75
0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.032,62									8.032,62
0201A.15103.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	9.374,51									9.374,51
0201A.15310.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						190.584,34				190.584,34



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					
0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						2.158.774,73				2.158.774,73
0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							1.000.000,00			1.000.000,00
0201A.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						208.001,65				208.001,65
0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						122.236,23				122.236,23
0201A.17200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						26.025,25				26.025,25
0201A.44200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						6.482,30				6.482,30
0201A.44200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						21.131,48				21.131,48
0201A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						8.707,82				8.707,82
0201B.15210.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				360,00						360,00
0201B.15210.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	52.527,86									52.527,86
0201B.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.833,33									9.833,33
0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				140.000,00						140.000,00
0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						249.986,07				249.986,07
0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.573,49					2.608.932,32	127.143,94			3.244.649,75
0201B.15220.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	44.041,92									44.041,92
0201B.15220.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.723,22									1.723,22
0201B.15220.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	1.463,76									1.463,76
0201B.15220.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						30,94				30,94
0201C.15102.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									29.367,79	-29.367,79
0201C.15102.35200	INTERESES DE DEMORA				10.963,79						10.963,79
0201C.15102.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.100,00									8.100,00



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					
0201C.15102.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.404,00						18.404,00
0301D.43120.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.968,30		26.740,80			8.772,50
0301D.43120.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL							45.219,40			45.219,40
0301D.43120.63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN							45.286,28			45.286,28
0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.000,00						25.000,00
0301D.43130.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				25.000,00						25.000,00
0301D.43130.62500	MOBILIARIO				17.968,30						17.968,30
0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							6.000,00			6.000,00
0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					50.000,00					-50.000,00
0301D.43300.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							25.829,66			25.829,66
0301D.43300.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS							16.050,00			16.050,00
0302A.13300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						1.999,93				1.999,93
0302A.13300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	30.326,48									30.326,48
0302A.13300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51,36									51,36
0302A.44110.46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	127.556,66									127.556,66
0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.470,60									38.470,60
0302B.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				9.000,00						9.000,00
0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.220,00					-1.220,00
0401A.17100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				80,00						80,00
0401A.17100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				570,00						570,00

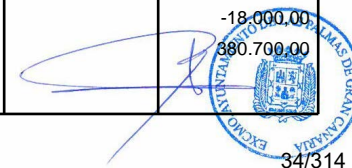


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	300,11									300,11
0401A.17100.22101	AGUA	249.156,65									249.156,65
0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	1.958,10									1.958,10
0401A.17100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	442,47									442,47
0401A.17100.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430,00									430,00
0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					90.000,00					-90.000,00
0401A.93300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	27.653,85									27.653,85
0401C.16400.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				29.750,23						29.750,23
0401C.16400.35200	INTERESES DE DEMORA					29.750,23					-29.750,23
0401D.15320.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					6.510,11					-6.510,11
0401D.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					2.690,00					-2.690,00
0401D.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						148.501,54				148.501,54
0401D.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.690,00						2.690,00
0402A.16500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				125,00						125,00
0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.802,79	574.000,00		847.108,13						1.435.910,92
0402A.16500.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	800.458,61									800.458,61
0402A.16500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					754,17					-754,17
0402A.16500.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					180.000,00					-180.000,00
0402B.16000.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					315.608,13					-315.608,13
0402B.16000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					948,09					-948,09
0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							18.000,00			-18.000,00
0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		380.700,00								380.700,00




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					
0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	193.474,57				350.000,00			380.700,00		-537.225,43
0402B.16000.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00									18.000,00
0501A.92400.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00					-1.000,00
0501A.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00					-3.000,00
0501A.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00					-1.000,00
0501A.92400.22199	OTROS SUMINISTROS					2.000,00					-2.000,00
0501A.92400.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					2.000,00					-2.000,00
0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							25.000,00			25.000,00
0501A.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					15.972,96					-15.972,96
0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						3.913,00				3.913,00
0501A.92400.22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.017,41					-1.017,41
0501A.92400.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.972,96						15.972,96
0502A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.815,00						1.815,00
0502A.92000.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					7.000,00					-7.000,00
0502A.92000.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.22199	OTROS SUMINISTROS					15.000,00					-15.000,00
0502A.92000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					4.000,00			1.200,00		-5.200,00
0502A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					8.000,00					-8.000,00
0502A.92000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					15.000,00					-15.000,00
0502A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					80.000,00					-80.000,00
0502A.92000.22701	SEGURIDAD					3.000,00					-3.000,00
0502A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.000,00					-4.000,00
0502A.92000.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200,00								1.200,00

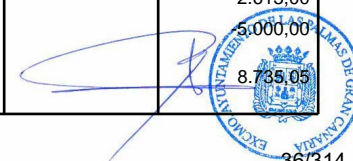


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.000,00						12.000,00
0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						582,08				582,08
0502C.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES										-2.000,00
0502C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-3.000,00
0502C.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO										-1.000,00
0502C.23100.62500	MOBILIARIO				6.000,00						6.000,00
0502C.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						802,50				-802,50
0502C.32600.62500	MOBILIARIO				802,50						802,50
0502C.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				6.840,00						6.840,00
0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.000,00						12.000,00
0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				72.000,00						72.000,00
0502D.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	8.096,78									8.096,78
0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				51.000,00						51.000,00
0502E.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	713,03									713,03
0502F.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.331,12				-4.331,12
0502F.23100.62500	MOBILIARIO				4.331,12						4.331,12
0502F.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00						10.000,00
0502F.33300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						1.500,00				-1.500,00
0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				39.113,00						39.113,00
0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.500,00						3.500,00
0502F.92400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						3.000,00				-3.000,00
0502F.92400.62500	MOBILIARIO						2.613,00				-2.613,00
0502F.92400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						5.000,00				-5.000,00
0601A.33400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							8.735,05			8.735,05

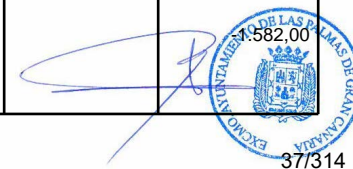


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0601A.49100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				20.235,00						20.235,00
0601A.49100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				30.025,00						30.025,00
0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					58.199,99					-58.199,99
0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95.149,99						95.149,99
0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					44.650,00					-44.650,00
0601A.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					30.000,00					-30.000,00
0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					122.300,00					-122.300,00
0601A.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO					4.000,00					-4.000,00
0601A.92000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					10.000,00					-10.000,00
0601A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					10.000,00					-10.000,00
0601A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					13.000,00					-13.000,00
0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				100.000,00						100.000,00
0601C.92310.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.490,00					-2.490,00
0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					18.874,90					-18.874,90
0601C.92500.22201	COMUNICACIONES POSTALES					11.925,38					-11.925,38
0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				22.500,00						22.500,00
0602A.92000.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					197.389,43					-197.389,43
0602A.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL				997.500,00						997.500,00
0602A.92000.16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					5.331,95					-5.331,95
0602A.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	468,66									468,66
0602A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.582,00					-1.582,00

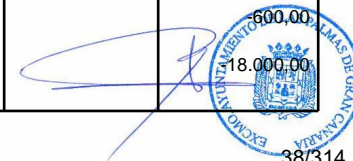


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.140,00									2.140,00
0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				145.000,00						145.000,00
0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.355,94									12.355,94
0602A.92000.35200	INTERESES DE DEMORA				85.000,00						85.000,00
0602A.92000.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO										-997.500,00
0602A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL										-50.000,00
0602A.92010.15100	GRATIFICACIONES				822.335,60						822.335,60
0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.331,95						5.331,95
0701B.16210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				30.000,00						30.000,00
0701B.16210.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL										-30.000,00
0701B.16210.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								147.653,85		-152.653,85
0701B.16210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										-7.300,00
0701B.16210.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-5.412,00
0701B.16210.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		417.985,04								417.985,04
0701B.16300.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				40.000,00						40.000,00
0701B.16300.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL										-40.000,00
0701B.16300.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								678.746,92		-678.746,92
0701B.16300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										-1.200,00
0701B.16300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-6.000,00
0701B.16300.35200	INTERESES DE DEMORA				5.000,00						5.000,00
0701B.16300.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		380.761,88								380.761,88
0701B.16301.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				600,00						600,00
0701B.16301.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL										600,00
0801A.91200.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO										18.000,00



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					
0801B.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00					-5.000,00
0801C.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	385.000,00	70.000,00								455.000,00
0801C.33400.48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN				18.000,00						18.000,00
0801D.13200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					247.997,18					-247.997,18
0801D.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					121.602,46					-121.602,46
0801D.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					126.316,84					-126.316,84
0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					347.127,96					-347.127,96
0801D.13200.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					7.706,16					-7.706,16
0801D.13200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.400,00						1.400,00
0801D.13200.22104	VESTUARIO					1.400,00		48.290,73			-49.690,73
0801D.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	48.290,73									48.290,73
0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		64.670,48								64.670,48
0801D.13200.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS							100.000,00			-100.000,00
0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				4.950,00						4.950,00
0801E.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					22.500,00					-22.500,00
0801E.13600.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	5.583,46									5.583,46
0801E.13600.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					9.000,00	32.582,94				23.582,94
0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						54.644,17				54.644,17
0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						15.579,85				15.579,85
0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						330.000,00				330.000,00
0801E.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						45.331,09				45.331,09

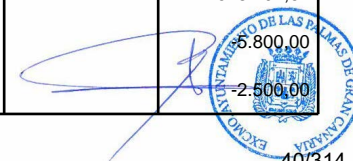


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
0801E.13600.62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES						8.182,34				8.182,34
0801E.13600.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						300.000,00				300.000,00
0801E.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						192.828,97				192.828,97
0801G.13000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-3.100,00
0801I.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				3.100,00						3.100,00
0801I.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				270.000,00						270.000,00
0801J.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				8.240,00						8.240,00
0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.500,00									45.500,00
0802A.32000.22104	VESTUARIO								2.000,00		-2.000,00
0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.999,60						45.999,60
0802A.32300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								4.000,00		-4.000,00
0802A.32600.48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.		6.000,00								6.000,00
0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES										-50.679,60
0901A.23100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO										-47.245,00
0901A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.000,00						1.000,00
0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS										-1.000,00
0901A.23100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	2.213.128,75									2.213.128,75
0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				902.361,25						902.361,25
0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						384.063,61				-518.297,64
0901A.23100.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										5.800,00
0901A.23100.63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO										-2.500,00



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					
0901B.33400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				140,00						140,00
0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							28.000,00			28.000,00
0902A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					9.000,00					-9.000,00
0902A.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.275,44				1.275,44
0902A.23100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						749,00				749,00
0902A.23100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						48,15				48,15
0902A.23100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						495,51				495,51
0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES						1.074,10				1.074,10
0902A.23100.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						65,00				65,00
0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.775,16			9.000,00						14.775,16
0902A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						3.733,20				3.733,20
0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.305,65					9.614,16				10.919,81
0902A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						17.977,07				17.977,07
TOTAL		55.836.774,86	1.895.317,40		5.418.308,75	5.418.308,75	7.810.443,48	7.927.099,20	3.088.091,50		70.381.543,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001A 43900 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL						
2017 0001A 91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,48		0,48		-112.032,75	-112.032,75
2017 0001A 91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	2.609,70		2.609,70	0,20	0,20	0,20
2017 0001A 91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.577,58		3.577,58	41.445,55	41.445,55	41.445,55
2017 0001A 91200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2						
2017 0001A 91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,76		3,76	8.663,99	8.663,99	8.663,99
2017 0001A 91200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	197,17		197,17	-1.158,26	-1.158,26	-1.158,26
2017 0001A 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.157,43		1.157,43	19.685,03	19.685,03	19.685,03
2017 0001A 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.907,66		1.907,66	27.892,06	27.892,06	27.892,06
2017 0001A 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.197,48		5.197,48	62.281,24	62.281,24	62.281,24
2017 0001A 91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	426,88		426,88	7.928,50	7.928,50	7.928,50
2017 0001A 91200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,96		2,96	3.984,67	3.984,67	3.984,67
2017 0001A 91200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	278,16		278,16			
2017 0001A 91200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.629,49		1.629,49	-612,49	-612,49	-612,49
2017 0001A 91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.412,40		1.412,40	-60,55	-60,55	-60,55
2017 0001A 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				906,01	906,01	906,01
2017 0001A 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				600,00	600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					551,48	551,48
2017 0001A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00	1.000,00
2017 0001A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2017 0001A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	318,86		318,86		4.698,59	4.698,59
2017 0001A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2017 0001A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.062,49		2.062,49		-6.110,28	-6.110,28
2017 0001A91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	87,20		87,20		363,64	363,64
2017 0001A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0001A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	357,61		357,61		18.960,42	18.960,42
2017 0001A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.370,50		3.370,50		-2.370,50	-2.370,50
2017 0001A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					5.960,76	5.960,76
2017 0001A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.236,72	1.236,72
2017 0001A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.142,28	8.142,28
2017 0001A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					6.000,00	6.000,00
2017 0001A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.876,83	4.876,83
2017 0001B91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0001B91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2017 0001B91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90,00	90,00
2017 0001B91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.999,37		1.999,37		-413,72	-413,72
2017 0001B91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					325,16	325,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001B91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.342,95		25.342,95	18.973,22		18.973,22
2017 0001B91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-20.597,50	-20.597,50
2017 0001B91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				25.000,00	62.450,55	87.450,55
2017 0001C91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS						
2017 0001D92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		13.301,80	13.301,80
2017 0001D92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					968,57	968,57
2017 0001D92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,84		5,84		924,46	924,46
2017 0001D92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,48		5,48		-200,00	-200,00
2017 0001D92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,08		4,08		9.323,44	9.323,44
2017 0001D92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,74		1,74		12.703,08	12.703,08
2017 0001D92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,36		19,36		33.789,92	33.789,92
2017 0001D92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	260,52		260,52		-3.871,05	-3.871,05
2017 0001D92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,88		0,88		2.348,24	2.348,24
2017 0001D92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	196,36		196,36		260,46	260,46
2017 0001D92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	466,05		466,05			
2017 0001D92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	244,43		244,43			
2017 0001D92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,25		0,25		-142,14	-142,14
2017 0001D92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.819,00	-1.819,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001D92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					125,44	125,44
2017 0001D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-559,37	-559,37
2017 0001D92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					25,00	25,00
2017 0001D92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,03		0,03		1.141,58	1.141,58
2017 0001D92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0001D92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-25,50	-25,50
2017 0001D92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0101A93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					48.932,99	48.932,99
2017 0101A93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					13.441,80	13.441,80
2017 0101A93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1,74		1,74		-1.730,00	-1.730,00
2017 0101A93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0101A93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8,83		8,83		-851,22	-851,22
2017 0101A93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,68		2,68		5.612,67	5.612,67
2017 0101A93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	672,21		672,21		6.372,84	6.372,84
2017 0101A93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.313,45		1.313,45		14.122,28	14.122,28
2017 0101A93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	131,76		131,76		-1.518,34	-1.518,34
2017 0101A93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	222,29		222,29		1.590,12	1.590,12
2017 0101A93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.914,40		8.914,40		108,48	108,48



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101A93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	395,28		395,28		-442,84	-442,84
20170101A93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		271,09	271,09
20170101A93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76,91		76,91		823,09	823,09
20170101A93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					346,18	346,18
20170101A93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
20170101A93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00
20170101A93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-3.099,50	-3.099,50
20170101A93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-12.100,00	-12.100,00
20170101A93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					817,99	817,99
20170101A93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
20170101A93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					423,48	423,48
20170101A93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
20170101A93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.000,00		8.000,00
20170101B93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,91		1,91		28.583,90	28.583,90
20170101B93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		-235,00	-235,00
20170101B93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,84		5,84		197,23	197,23
20170101B93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,45		3,45		-834,70	-834,70
20170101B93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,66		5,66		6.790,96	6.790,96
20170101B93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,36		3,36		18.778,28	18.778,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101B93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,60		0,60	28.750,51		28.750,51
20170101B93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	269,28		269,28		-1.753,92	-1.753,92
20170101B93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,16		3,16		4.416,52	4.416,52
20170101B93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,24		3,24		-154,94	-154,94
20170101B93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,76		2,76		-150,00	-150,00
20170101B93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	134,64		134,64			
20170101B93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,87		5,87		-1.975,14	-1.975,14
20170101B93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					2.000,00	2.000,00
20170101B93100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	80,71		80,71		1.197,00	1.197,00
20170101B93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	537,14		537,14		-537,14	-537,14
20170101B93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
20170101B93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					556,03	556,03
20170101B93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					250,00	250,00
20170101B93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-119,83	-119,83
20170101B93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.053,54	1.053,54
20170101B93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
20170101B93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101B93100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-3.891,58	-3.891,58
20170101B93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
20170101B93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.586,30	16.586,30
20170101B93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20170101B93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-336,05	-336,05
20170101B93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
20170101B93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				36.000,00		36.000,00
20170101C01100 31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	149.359,54		149.359,54		200.000,03	200.000,03
20170101C01100 31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP					75.833,33	75.833,33
20170101C01100 91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	4.120.338,44		4.120.338,44	1.080.477,82		1.080.477,82
20170101C93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
20170101C93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.488,62		1.488,62		1.937,14	1.937,14
20170101C93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,92		2,92		462,23	462,23
20170101C93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	511,54		511,54		-3.711,42	-3.711,42
20170101C93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	428,29		428,29		-29,92	-29,92
20170101C93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	315,17		315,17		-633,70	-633,70
20170101C93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.574,06		2.574,06
20170101C93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	86,87		86,87		-159,60	-159,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101C93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	154,57		154,57		399,96	399,96
20170101C93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,62		2,62		2.638,08	2.638,08
20170101C93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,55		3,55		2.255,52	2.255,52
20170101C93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	267,90		267,90		147,72	147,72
20170101C93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.807,72		6.807,72		7.501,65	7.501,65
20170101C93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	234,84		234,84		231,83	231,83
20170101C93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	218,40		218,40		167,71	167,71
20170101C93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01		2.564,14	2.564,14
20170101C93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					6.148,90	6.148,90
20170101C93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-17.185,06	-17.185,06
20170101C93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	52,38		52,38		-1.523,50	-1.523,50
20170101C93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
20170101C93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-56,00	-56,00
20170101C93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-551,28	-551,28
20170101C93100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
20170101C93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					672,34	672,34
20170101C93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					111.734,65	111.734,65
20170101C93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					779,91	779,91

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101C93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
20170101C93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.373,42	1.373,42
20170101C93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.548,35	2.548,35
20170101C93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				56.178,46	98.501,54	154.680,00
20170101C93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					50.000,00	50.000,00
20170101C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					1.938.536,46	1.938.536,46
20170101C93400 82120	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES.						
20170101D92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
20170101D93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		46.964,44	46.964,44
20170101D93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					9.685,70	9.685,70
20170101D93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
20170101D93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,35		5,35		-730,94	-730,94
20170101D93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,47		7,47		12.010,02	12.010,02
20170101D93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,73		9,73		4.199,85	4.199,85
20170101D93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76		9.016,68	9.016,68
20170101D93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	400,08		400,08		-9.763,83	-9.763,83
20170101D93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,04		6,04		1.361,00	1.361,00
20170101D93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,97		5,97		-754,86	-754,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101D93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	347,16		347,16		554,03	554,03
20170101D93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					2.000,00	2.000,00
20170101D93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.631,66	-1.631,66
20170101D93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.500,00	4.500,00
20170101D93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00
20170101D93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					900,00	900,00
20170101D93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
20170101D93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-130,10	-130,10
20170101D93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
20170101D93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.000,00	1.000,00
20170101D93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
20170101D93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20170101E93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	8.287,48		8.287,48		-1.155,10	-1.155,10
20170101E93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.728,88		6.728,88		47.046,30	47.046,30
20170101E93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	715,06		715,06		-14.892,16	-14.892,16
20170101E93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10,16		10,16		17.237,98	17.237,98
20170101E93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		28.902,00	28.902,00
20170101E93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1,46		1,46		4.834,60	4.834,60
20170101E93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,75		2,75		9.939,68	9.939,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101E93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50,71		50,71		35.592,73	35.592,73
20170101E93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	291,51		291,51		47.515,99	47.515,99
20170101E93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90,45		90,45		79.995,50	79.995,50
20170101E93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	771,81		771,81		16.296,78	16.296,78
20170101E93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,99		7,99		14.228,40	14.228,40
20170101E93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.160,86		5.160,86		302,36	302,36
20170101E93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.982,52		6.982,52			
20170101E93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	751,36		751,36		-900,00	-900,00
20170101E93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.503,96		2.503,96		-9.911,00	-9.911,00
20170101E93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	29.133,42		29.133,42		59.156,72	59.156,72
20170101E93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.859,06		7.859,06		5.437,64	5.437,64
20170101E93200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.291,21		2.291,21		2.535,73	2.535,73
20170101E93200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
20170101E93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	298,60		298,60		412,86	412,86
20170101E93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.550,84	2.550,84
20170101E93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					352,85	352,85
20170101E93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.116,61	4.116,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101E93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.425,82	-2.425,82
20170101E93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.446,08	5.446,08
20170101E93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-254.661,71	-254.661,71
20170101E93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-14,98	-14,98
20170101E93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.461,53	7.461,53
20170101E93200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-1.222,05	-1.222,05
20170101E93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-8.631,67	-8.631,67
20170101E93200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-303.403,42	-303.403,42
20170101E93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.634,93	9.634,93
20170101E93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					198.429,54	198.429,54
20170101E93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.347,53		50.347,53		528.981,39	528.981,39
20170101E93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					350,00	350,00
20170101E93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					209,63	209,63
20170101E93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
20170101E93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.138,00		1.138,00		1.652,58	1.652,58
20170101E93200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.500,00		7.500,00
20170101F93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	6,42		6,42		-1.569,24	-1.569,24
20170101F93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					6.720,90	6.720,90
20170101F93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7,64		7,64		632,23	632,23
20170101F93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		167,80	167,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101F 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,05		3,05		2.326,70	2.326,70
20170101F 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60,90		60,90		3.443,07	3.443,07
20170101F 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,36		19,36		7.514,64	7.514,64
20170101F 93100 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO					-1.880,57	-1.880,57
20170101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,96		5,96		1.136,32	1.136,32
20170101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,84		4,84		-2.206,88	-2.206,88
20170101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	102,12		102,12		225,73	225,73
20170101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00	1.500,00
20170101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
20170101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.134,61	1.134,61
20170101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					108,46	108,46
20170101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
20170101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00	400,00
20170101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
20170101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.200,00	1.200,00
20170101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.659,23	1.659,23
20170101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.573,34	1.573,34
20170101 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.329,52		35.329,52			
20170101 13200 62500	MOBILIARIO						



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101 13600 62500	MOBILIARIO	22.979,78		22.979,78	696,37		696,37
2017 0101 15101 62500	MOBILIARIO				141,07		141,07
2017 0101 15102 62500	MOBILIARIO				399,26		399,26
2017 0101 16000 62500	MOBILIARIO	341,42		341,42	86,19		86,19
2017 0101 16210 62500	MOBILIARIO	17.956,79		17.956,79	1.955,21		1.955,21
2017 0101 16300 62500	MOBILIARIO				184,87		184,87
2017 0101 16500 62500	MOBILIARIO				754,17		754,17
2017 0101 17000 62500	MOBILIARIO	7.341,77		7.341,77	58,23		58,23
2017 0101 17100 62500	MOBILIARIO	5.920,93		5.920,93	19,18		19,18
2017 0101 17200 62500	MOBILIARIO				1.246,10		1.246,10
2017 0101 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.800,00		5.800,00
2017 0101 23100 62500	MOBILIARIO	34.863,03		34.863,03	838,83		838,83
2017 0101 32000 62500	MOBILIARIO	4.602,72		4.602,72	77,28		77,28
2017 0101 33400 62500	MOBILIARIO						
2017 0101 43120 62500	MOBILIARIO				390,00		390,00
2017 0101 91200 62500	MOBILIARIO	936,28		936,28	693,47		693,47
2017 0101 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0101 92000 62500	MOBILIARIO	20.712,27		20.712,27	4.633,57		4.633,57
2017 0101 92310 62500	MOBILIARIO	2.474,62		2.474,62	15,37		15,37
2017 0101 92400 62500	MOBILIARIO						
2017 0101 92500 62500	MOBILIARIO	1.495,86		1.495,86	863,49		863,49
2017 0101 93100 62500	MOBILIARIO	1.763,37		1.763,37	92,12		92,12
2017 0101 93200 62500	MOBILIARIO	1.763,75		1.763,75	379,44		379,44
2017 0101 93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					13.441,80	13.441,80
2017 0101 93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					699,22	699,22



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6,32		6,32		2.858,92	2.858,92
2017 0101 93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					6.657,75	6.657,75
2017 0101 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33,76		33,76		-1.100,00	-1.100,00
2017 0101 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,69		5,69		9.841,10	9.841,10
2017 0101 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,14		2,14		13.271,79	13.271,79
2017 0101 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,73		0,73		26.654,68	26.654,68
2017 0101 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	72,60		72,60			
2017 0101 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,59		5,59		3.694,29	3.694,29
2017 0101 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.938,39		5.938,39		2.651,41	2.651,41
2017 0101 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.431,28		4.431,28		2.485,86	2.485,86
2017 0101 93300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	553,75		553,75		903,48	903,48
2017 0101 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63,33		63,33		-1.733,88	-1.733,88
2017 0101 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3,30		3,30		-1.770,04	-1.770,04
2017 0101 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.909,83		1.909,83		-4.312,17	-4.312,17
2017 0101 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,07		0,07		16.083,41	16.083,41
2017 0101 93300 20900	CÁNONES					-40.340,72	-40.340,72
2017 0101 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.340,52		27.340,52		-16.551,98	-16.551,98
2017 0101 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					300,00	300,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170101 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	639,77		639,77		-4.013,93	-4.013,93
20170101 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					109,79	109,79
20170101 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					19,23	19,23
20170101 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					677,66	677,66
20170101 93300 22104	VESTUARIO					2.000,00	2.000,00
20170101 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.122,70		1.122,70		-25.976,60	-25.976,60
20170101 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-12,96	-12,96
20170101 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					968,20	968,20
20170101 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-720,86	-720,86
20170101 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	2.367,56		2.367,56		-1.141,16	-1.141,16
20170101 93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.606,48	-6.606,48
20170101 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					389.525,48	389.525,48
20170101 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
20170101 93300 22701	SEGURIDAD	28.492,04		28.492,04		3.449,47	3.449,47
20170101 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-2.761,42	-2.761,42
20170101 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.612,62		23.612,62		1.371,25	1.371,25
20170101 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.173,77		14.173,77	59.619,49		59.619,49
20170101 93300 62500	MOBILIARIO	21.699,73		21.699,73	-59.287,42		-59.287,42
20170101 93300 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						
20170101 93300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				26,50		26,50



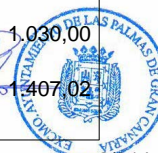
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
 26,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0101H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,20		3,20	10.468,45		10.468,45
2017 0101H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				5.447,25		5.447,25
2017 0101H92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E				553,96		553,96
2017 0101H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,55		5,55	9.192,34		9.192,34
2017 0101H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,39		11,39	6.165,89		6.165,89
2017 0101H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72	6.346,33		6.346,33
2017 0101H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18,80		18,80	10.703,40		10.703,40
2017 0101H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	170,88		170,88	3.179,04		3.179,04
2017 0101H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92	2.607,47		2.607,47
2017 0101H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,84		3,84	-215,00		-215,00
2017 0101H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,08		1,08	-195,00		-195,00
2017 0101H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	176,88		176,88			
2017 0101H92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	160,81		160,81	-391,25		-391,25
2017 0101H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	204,24		204,24	202,04		202,04
2017 0101H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.109,87		16.109,87	67.411,48		67.411,48
2017 0101H92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.030,00		1.030,00
2017 0101H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.407,02		1.407,02



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101H92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					9.000,00	9.000,00
2017 0101H92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-7.664,38	-7.664,38
2017 0101H92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-4.408,40	-4.408,40
2017 0101H92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-115,10	-115,10
2017 0101H92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-182,22	-182,22
2017 0201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3,57		3,57		26.688,60	26.688,60
2017 0201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		1.364,46	1.364,46
2017 0201A 15101 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,62		3,62		178,70	178,70
2017 0201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20,06		20,06		10.349,70	10.349,70
2017 0201A 15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	494,08		494,08		14.289,01	14.289,01
2017 0201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27,57		27,57		30.802,60	30.802,60
2017 0201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	189,12		189,12			
2017 0201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,10		4,10		4.326,76	4.326,76
2017 0201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	864,36		864,36		2.796,76	2.796,76
2017 0201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,29		3,29		1.027,68	1.027,68
2017 0201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	128,76		128,76			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36,51		36,51		-69.562,21	-69.562,21
2017 0201A 15101 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.257,00		1.257,00		-1.371,14	-1.371,14
2017 0201A 15101 20900	CÁNONES					-8.577,27	-8.577,27
2017 0201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.929,77		4.929,77		27.284,97	27.284,97
2017 0201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00	35.000,00
2017 0201A 15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00	5.000,00
2017 0201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2017 0201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.509,92	-5.509,92
2017 0201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.000,00	18.000,00
2017 0201A 15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					-574,92	-574,92
2017 0201A 15101 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-10.046,23	-10.046,23
2017 0201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
2017 0201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					8.000,00	8.000,00
2017 0201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					95.498,26	95.498,26
2017 0201A 15101 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.255,79	-22.255,79
2017 0201A 15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.647,16	-1.647,16
2017 0201A 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.318,18		207.318,18		-36.640,08	-36.640,08
2017 0201A 15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17.857,20	17.857,20
2017 0201A 15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 15101 35200	INTERESES DE DEMORA					87.864,67	87.864,67
2017 0201A 15101 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
2017 0201A 15101 60000	INVERSION EN TERRENOS				67.082,67		67.082,67
2017 0201A 15101 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.962.747,05	116.632,00	5.079.379,05	5.372.191,81	-2.075.864,82	3.296.326,99
2017 0201A 15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2017 0201A 15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0201A 15101 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	951.765,56		951.765,56	3.798.059,57		3.798.059,57
2017 0201A 15103 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	149.928,45		149.928,45	-152.810,51	2.092.528,67	1.939.718,16
2017 0201A 15103 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	58.603,89		58.603,89	99.983,90	2.092.528,67	2.192.512,57
2017 0201A 15103 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.471,95		9.471,95	43.498,62	523.132,17	566.630,79
2017 0201A 15103 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	4.395,67		4.395,67	31.298,02	523.132,16	554.430,18
2017 0201A 15310 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		160.732,14	160.732,14			
2017 0201A 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		1.446.656,76	1.446.656,76			
2017 0201A 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00		1.000.000,00			
2017 0201A 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		66.165,87	66.165,87			
2017 0201A 17100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		15.987,83	15.987,83			
2017 0201A 17200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		17.841,82	17.841,82			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30			
2017 0201A 44200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		21.131,48	21.131,48			
2017 0201A 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		8.279,74	8.279,74			
2017 0201B 15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,28		5,28		-90,00	-90,00
2017 0201B 15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25,28		25,28		-200,00	-200,00
2017 0201B 15210 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,60		3,60		-70,00	-70,00
2017 0201B 15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,22		4,22		-419,80	-419,80
2017 0201B 15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,27		4,27		-125,00	-125,00
2017 0201B 15210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,19		2,19			
2017 0201B 15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		-45,00	-45,00
2017 0201B 15210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,37		4,37		-149,98	-149,98
2017 0201B 15210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7,80		7,80		-150,00	-150,00
2017 0201B 15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9,30		9,30		-2.321,48	-2.321,48
2017 0201B 15210 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	204,24		204,24		202,04	202,04
2017 0201B 15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0201B 15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					300,00	300,00
2017 0201B 15210 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-25,32	-25,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201B 15210 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-2.842,73	-2.842,73
2017 0201B 15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					27.477,90	27.477,90
2017 0201B 15210 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.918,51	-6.918,51
2017 0201B 15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2017 0201B 15210 22701	SEGURIDAD						
2017 0201B 15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.220,85		36.220,85		-42.551,20	-42.551,20
2017 0201B 15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0201B 15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201B 15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	25.031,91		25.031,91		15.137,82	15.137,82
2017 0201B 15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.808,87		464.808,87	17.217,33		17.217,33
2017 0201B 15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.693.568,50		6.693.568,50	657.191,37		657.191,37
2017 0201B 15220 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					109.041,92	109.041,92
2017 0201B 15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	20.000,00		20.000,00		-11.064,06	-11.064,06
2017 0201B 15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					-3.278,87	-3.278,87
2017 0201B 15220 22101	AGUA					1.444,57	1.444,57
2017 0201B 15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	30.946,95		30.946,95		-13.193,96	-13.193,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201B 15220 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-44.041,92	-44.041,92
2017 0201B 15220 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,02		0,02	30,92		30,92
2017 0201C 15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	14,07		14,07		-430,22	-430,22
2017 0201C 15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45,05		45,05		1.755,45	1.755,45
2017 0201C 15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6,16		6,16		-355,00	-355,00
2017 0201C 15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.286,25		1.286,25		10.181,22	10.181,22
2017 0201C 15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		5.902,50	5.902,50
2017 0201C 15102 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9,38		9,38		3.376,38	3.376,38
2017 0201C 15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,20		4,20		7.406,43	7.406,43
2017 0201C 15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	694,10		694,10		10.321,44	10.321,44
2017 0201C 15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13,11		13,11		16.221,04	16.221,04
2017 0201C 15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	609,96		609,96		-2.893,15	-2.893,15
2017 0201C 15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,39		5,39		3.001,72	3.001,72
2017 0201C 15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.467,49		3.467,49		339,36	339,36
2017 0201C 15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.512,11		5.512,11			
2017 0201C 15102 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.076,68		1.076,68			
2017 0201C 15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	37.243,53		37.243,53		44.965,38	44.965,38



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201C 15102 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.500,28		2.500,28		3.064,84	3.064,84
2017 0201C 15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					200,00	200,00
2017 0201C 15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2017 0201C 15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2017 0201C 15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-499,50	-499,50
2017 0201C 15102 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2017 0201C 15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2017 0201C 15102 22104	VESTUARIO					-1.118,65	-1.118,65
2017 0201C 15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					150,00	150,00
2017 0201C 15102 22199	OTROS SUMINISTROS					200,00	200,00
2017 0201C 15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					200,00	200,00
2017 0201C 15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					200,00	200,00
2017 0201C 15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-3.720,19	-3.720,19
2017 0201C 15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					2.500,00	2.500,00
2017 0201C 15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2017 0201C 15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					8.127,50	8.127,50
2017 0201C 15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	77.774,03		77.774,03			
2017 0201C 15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.486,00		10.486,00		5.146,21	5.146,21
2017 0201C 15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201C 15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201C 15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201C 15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					971,94	971,94
2017 0201C 15102 35200	INTERESES DE DEMORA						
2017 0201C 15102 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2017 0201C 15102 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2017 0301A 43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,61		1,61		-224,94	-224,94
2017 0301A 43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,00		4,00		-123,44	-123,44
2017 0301A 43200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	207,24		207,24		154,53	154,53
2017 0301A 43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2017 0301B 43000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					20.162,70	20.162,70
2017 0301B 43000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					14.528,55	14.528,55
2017 0301B 43000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0301B 43000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					12.696,35	12.696,35
2017 0301B 43000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					16.238,49	16.238,49
2017 0301B 43000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					36.301,88	36.301,88
2017 0301B 43000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					5.338,91	5.338,91
2017 0301B 43000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,23		4,23		2.479,11	2.479,11
2017 0301B 43000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					120,00	120,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301B 43000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0301B 43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0301B 43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					100,00	100,00
2017 0301B 43000 22400	PRIMAS DE SEGUROS					100,00	100,00
2017 0301B 43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.772,60		36.772,60		-35.472,60	-35.472,60
2017 0301B 43000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					500,00	500,00
2017 0301B 43000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.040,00	-2.040,00
2017 0301B 43000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-5.510,50	-5.510,50
2017 0301B 43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					24.325,00	24.325,00
2017 0301B 43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	985,00		985,00		22.219,70	22.219,70
2017 0301B 43000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0301B 43000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B 43000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B 43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B 43000 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					1.000,00	1.000,00
2017 0301B 43000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					2.000,00	2.000,00
2017 0301B 43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00			
2017 0301B 43000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.000,00		18.000,00
2017 0301C 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					857.325,00	857.325,00
2017 0301C 24100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170301C24100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
20170301C24100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.583.861,83		2.583.861,83			
20170301C24100 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	235.000,00		235.000,00			
20170301D43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
20170301D43120 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		-50,00	-50,00
20170301D43120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,08		2,08		-74,86	-74,86
20170301D43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	409,45		409,45			
20170301D43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72		-165,00	-165,00
20170301D43120 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO					-1.888,44	-1.888,44
20170301D43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,92		1,92		-30,00	-30,00
20170301D43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,57		3,57		-159,92	-159,92
20170301D43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,15		2,15		-140,00	-140,00
20170301D43120 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	128,76		128,76			
20170301D43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.740,80		26.740,80		29.331,70	29.331,70
20170301D43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
20170301D43120 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN	45.286,28		45.286,28			
20170301D43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.786,82		2.786,82	22.961,69		22.961,69
20170301D43130 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.351,80		9.351,80		-9.351,80	-9.351,80
20170301D43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01		332,55	332,55
2017 0301D43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.600,00	2.600,00
2017 0301D43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					500,00	500,00
2017 0301D43130 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2017 0301D43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	807,85		807,85		192,15	192,15
2017 0301D43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					796,33	796,33
2017 0301D43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				25.000,00	500,00	25.500,00
2017 0301D43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,01		150,01		3.226,77	3.226,77
2017 0301D43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.466,92		4.466,92		2.186,90	2.186,90
2017 0301D43130 22701	SEGURIDAD	1.647,80		1.647,80		-2.584,05	-2.584,05
2017 0301D43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.889,54	1.889,54
2017 0301D43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.597,99		4.597,99		6.274,29	6.274,29
2017 0301D43130 62500	MOBILIARIO						
2017 0301D43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0301D43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0301D43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1,58		1,58		-5.692,97	-5.692,97
2017 0301D43300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,83		4,83		-33,42	-33,42
2017 0301D43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	160,04		160,04		-1.714,74	-1.714,74
2017 0301D43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	681,55		681,55		-2.365,21	-2.365,21
2017 0301D43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,04		5,04		-3.268,28	-3.268,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	306,96		306,96		-300,00	-300,00
2017 0301D43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,93		3,93		-720,49	-720,49
2017 0301D43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,80		2,80		-154,94	-154,94
2017 0301D43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	264,05		264,05			
2017 0301D43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4,18		4,18		-115,04	-115,04
2017 0301D43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.607,86		2.607,86		-1.200,91	-1.200,91
2017 0301D43300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	510,84		510,84		465,79	465,79
2017 0301D43300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.066,00	-4.066,00
2017 0301D43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.237,22		13.237,22		-25.150,06	-25.150,06
2017 0301D43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.600,00	1.600,00
2017 0301D43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	347,94		347,94		652,06	652,06
2017 0301D43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0301D43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.802,50		3.802,50		-8.771,57	-8.771,57
2017 0301D43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.427,36		14.427,36		-17.675,84	-17.675,84
2017 0301D43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					997,86	997,86
2017 0301D43300 22701	SEGURIDAD					-267,50	-267,50
2017 0301D43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00		8.964,30	8.964,30
2017 0301D43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.788,25		4.788,25		-5.628,65	-5.628,65
2017 0301D43300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0301D43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL					32.500,00	32.500,00
2017 0301D43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2017 0301D43300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.829,66		25.829,66
2017 0301D43300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.050,00		16.050,00
2017 0301D49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		7.628,56	7.628,56
2017 0301D49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3,64		3,64		565,25	565,25
2017 0301D49300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,62		5,62		-424,20	-424,20
2017 0301D49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,36		4,36		3.358,15	3.358,15
2017 0301D49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72		3.725,87	3.725,87
2017 0301D49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,68		3,68		8.259,04	8.259,04
2017 0301D49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	241,68		241,68			
2017 0301D49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,14		2,14		1.204,03	1.204,03
2017 0301D49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,93		4,93		-15,12	-15,12
2017 0301D49300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	102,12		102,12		101,02	101,02
2017 0301D49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2017 0301D49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.579,13	-1.579,13
2017 0301D49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.627,69		11.627,69		-9.555,46	-9.555,46



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D49300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-400,00	-400,00
2017 0301D49300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-620,87	-620,87
2017 0301D49300 22701	SEGURIDAD					-856,00	-856,00
2017 0301D49300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
2017 0301D49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.301,70		10.301,70		-4.585,70	-4.585,70
2017 0301D49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2017 0301D49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					446,54	446,54
2017 0301D49300 48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.					9.200,00	9.200,00
2017 0302A 13300 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	5,50		5,50		-554,98	-554,98
2017 0302A 13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.240,30	2.240,30
2017 0302A 13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		733,57	733,57
2017 0302A 13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27,43		27,43		2.218,65	2.218,65
2017 0302A 13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8,43		8,43		732,03	732,03
2017 0302A 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	67,42		67,42		1.185,50	1.185,50
2017 0302A 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.054,43		2.054,43		3.347,91	3.347,91
2017 0302A 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26,81		26,81		5.667,35	5.667,35
2017 0302A 13300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5,00		5,00		-1.955,00	-1.955,00
2017 0302A 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,58		5,58		808,97	808,97



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302A 13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,63		2,63		235,81	235,81
2017 0302A 13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,32		1,32		311,71	311,71
2017 0302A 13300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	435,36		435,36		87,31	87,31
2017 0302A 13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139,18		139,18		1.039,83	1.039,83
2017 0302A 13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	30,69		30,69		-3.608,84	-3.608,84
2017 0302A 13300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.349,28		1.349,28		1.747,39	1.747,39
2017 0302A 13300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0302A 13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.002,80		1.002,80		-999,05	-999,05
2017 0302A 13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					552,65	552,65
2017 0302A 13300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2017 0302A 13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.472,54	-2.472,54
2017 0302A 13300 22104	VESTUARIO					16,50	16,50
2017 0302A 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.987,23		18.987,23		-28.054,07	-28.054,07
2017 0302A 13300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-10.162,61	-10.162,61
2017 0302A 13300 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					600,00	600,00
2017 0302A 13300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-136.220,59	-136.220,59
2017 0302A 13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.973,02		8.973,02		49.435,58	49.435,58
2017 0302A 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-34.440,00	-34.440,00
2017 0302A 13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.116,59		24.116,59		251.612,90	251.612,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302A 13300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					160,00	160,00
2017 0302A 13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-249,35	-249,35
2017 0302A 13300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					300,00	300,00
2017 0302A 13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					151,46	151,46
2017 0302A 13300 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00	20.000,00
2017 0302A 13300 48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL						
2017 0302A 44110 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0302A 44110 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2017 0302A 44110 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS						
2017 0302A 44110 74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL						
2017 0302B 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.470,60		38.470,60			
2017 0302B 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	122.941,72		122.941,72			
2017 0302B 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2017 0302B 16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21.686,37		21.686,37			
2017 0302B 17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.951,07		2.951,07			
2017 0302B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0302B 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		-150,00	-150,00
2017 0302B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,55		1,55		148,12	148,12
2017 0302B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,77		3,77		422,48	422,48
2017 0302B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	161,90		161,90		819,82	819,82



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,76		2,76		1.018,04	1.018,04
2017 0302B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	388,44		388,44		-421,80	-421,80
2017 0302B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,36		4,36		178,52	178,52
2017 0302B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,24		6,24		12.704,34	12.704,34
2017 0302B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4,20		4,20		12.905,45	12.905,45
2017 0302B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	182,42		182,42		-7.380,74	-7.380,74
2017 0302B 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.758,14		5.758,14		361,20	361,20
2017 0302B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7,40		7,40		-385,16	-385,16
2017 0302B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.997,44		3.997,44		6.552,57	6.552,57
2017 0302B 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-2.564,04	-2.564,04
2017 0302B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.900,72		6.900,72
2017 0302B 92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.766,28		3.766,28		11.295,68	11.295,68
2017 0302B 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-465,15	-465,15
2017 0302B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2017 0302B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-127,13	-127,13
2017 0302B 92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57.966,49		57.966,49			
2017 0302B 92000 22104	VESTUARIO	28,02		28,02			
2017 0302B 92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	8.762,50		8.762,50		43.789,49	43.789,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302B 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-43.849,06	-43.849,06
2017 0302B 92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO					3.235,40	3.235,40
2017 0302C 17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,39		20,39		-71,50	-71,50
2017 0302C 17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,66		4,66		1.315,19	1.315,19
2017 0302C 17000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	542,51		542,51		224,12	224,12
2017 0302C 17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.169,48		4.169,48		-4.336,30	-4.336,30
2017 0302C 17000 20900	CÁNONES					10.897,69	10.897,69
2017 0302C 17000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.850,86		8.850,86		-9.056,73	-9.056,73
2017 0302C 17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		31.000,00	31.000,00
2017 0302C 17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					4.000,00	4.000,00
2017 0302C 17000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-293,82	-293,82
2017 0302C 17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					175,00	175,00
2017 0302C 17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00
2017 0302C 17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2017 0302C 17000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.300,00	1.300,00
2017 0302C 17000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.200,00	1.200,00
2017 0302C 17000 22199	OTROS SUMINISTROS	564,85		564,85		4.435,15	4.435,15
2017 0302C 17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.751,00	3.751,00
2017 0302C 17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.084,63		50.084,63		-90.094,71	-90.094,71



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302C 17000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-819,03	-819,03
2017 0302C 17000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.008,00	2.008,00
2017 0302C 17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	228,25		228,25		-48.060,58	-48.060,58
2017 0302C 17000 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					2.500,00	2.500,00
2017 0302C 17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.582,18		4.582,18		-12.189,28	-12.189,28
2017 0302C 17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.691,51		10.691,51		12.419,30	12.419,30
2017 0302C 17000 22701	SEGURIDAD	950,00		950,00		10.675,50	10.675,50
2017 0302C 17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.374,40		9.374,40		28.711,14	28.711,14
2017 0302C 17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.192,20		47.192,20		83.976,43	83.976,43
2017 0302C 17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					407,07	407,07
2017 0302C 17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					266,46	266,46
2017 0302C 17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					58,23	58,23
2017 0302C 17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					99,28	99,28
2017 0302C 17000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	5.691,87		5.691,87	316,88		316,88
2017 0302C 17000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.769,13		18.769,13	1.175,87		1.175,87
2017 0401A 17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0401A 17100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		56,76	56,76
2017 0401A 17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,25		1,25		-40,04	-40,04
2017 0401A 17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,52		2,52		-45,00	-45,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401A 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,40		4,40			
2017 0401A 17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,96		0,96		-15,00	-15,00
2017 0401A 17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101,21		101,21		2.767,13	2.767,13
2017 0401A 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,64		3,64		2.999,65	2.999,65
2017 0401A 17100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3,80		3,80		-205,00	-205,00
2017 0401A 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.808,90		4.808,90		-15.307,52	-15.307,52
2017 0401A 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	466,49		466,49		3.076,21	3.076,21
2017 0401A 17100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	761,67		761,67		1.103,29	1.103,29
2017 0401A 17100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2017 0401A 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2017 0401A 17100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.937,50	1.937,50
2017 0401A 17100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3.000,00	3.000,00
2017 0401A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	706,26		706,26		2.761,01	2.761,01
2017 0401A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					800,00	800,00
2017 0401A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,00	600,00
2017 0401A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0401A 17100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					472,60	472,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170401A17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.523,83		2.523,83		-5.446,89	-5.446,89
20170401A17100 22101	AGUA	0,33		0,33		-347.105,34	-347.105,34
20170401A17100 22104	VESTUARIO	0,36		0,36		-7.595,56	-7.595,56
20170401A17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	168,74		168,74		1.230,02	1.230,02
20170401A17100 22199	OTROS SUMINISTROS					2.500,00	2.500,00
20170401A17100 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES					600,00	600,00
20170401A17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
20170401A17100 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					200,00	200,00
20170401A17100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.969.592,38	-2.969.592,38
20170401A17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.947,43		2.947,43		-3.935,43	-3.935,43
20170401A17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2.500,00	2.500,00
20170401A17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.091,81		1.091,81		4.000.593,83	4.000.593,83
20170401A17100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.688,00	2.688,00
20170401A17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.302,09	1.302,09
20170401A17100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					985,03	985,03
20170401A17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					613,29	613,29
20170401A17100 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					430,00	430,00
20170401A93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.125,29		5.125,29			
20170401A93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.873,09		1.873,09			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401A93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.648,88		2.648,88		0,10	0,10
2017 0401A93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.629,16		3.629,16			
2017 0401A93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.603,41		7.603,41			
2017 0401A93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	822,88		822,88			
2017 0401A93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13,11		13,11		-220,24	-220,24
2017 0401A93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	47,80		47,80		1.914,12	1.914,12
2017 0401A93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	196,08		196,08		297,50	297,50
2017 0401A93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					99,22	99,22
2017 0401A93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-523.768,94	-523.768,94
2017 0401A93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					800,00	800,00
2017 0401A93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.507,19		22.507,19		677.500,00	677.500,00
2017 0401A93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				27.653,85		27.653,85
2017 0401B31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-134,52	-134,52
2017 0401B31100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					5.811,42	5.811,42
2017 0401B31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.367,10	1.367,10
2017 0401B31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					6.627,45	6.627,45
2017 0401B31100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					191,39	191,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401B31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					3.946,40	3.946,40
2017 0401B31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					6.136,85	6.136,85
2017 0401B31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					8.949,68	8.949,68
2017 0401B31100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					1.212,24	1.212,24
2017 0401B31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					2.101,88	2.101,88
2017 0401B31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					434,87	434,87
2017 0401B31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.185,23	1.185,23
2017 0401B31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					128,76	128,76
2017 0401B31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-2.934,83	-2.934,83
2017 0401B31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					1,57	1,57
2017 0401B31100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					1.779,96	1.779,96
2017 0401B31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	533,85		533,85		-4.810,53	-4.810,53
2017 0401B31100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.493,10	-2.493,10
2017 0401B31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					435,10	435,10
2017 0401B31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					281,11	281,11
2017 0401B31100 22104	VESTUARIO					-3.056,89	-3.056,89
2017 0401B31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.947,62		2.947,62		-4.907,59	-4.907,59
2017 0401B31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.479,81	-1.479,81
2017 0401B31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					-2.858,60	-2.858,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401B31100 22199	OTROS SUMINISTROS	87,36		87,36		1.020,00	1.020,00
2017 0401B31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.979,50		1.979,50		39.364,19	39.364,19
2017 0401B31100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					3.060,00	3.060,00
2017 0401B31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-776,00	-776,00
2017 0401B31100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-138.277,16	-138.277,16
2017 0401B31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.652,73		1.652,73		-12.746,88	-12.746,88
2017 0401B31100 22701	SEGURIDAD					-940,00	-940,00
2017 0401B31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.156,54		5.156,54		133.924,95	133.924,95
2017 0401B31100 48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS					38.500,00	38.500,00
2017 0401C16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					23,04	23,04
2017 0401C16400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-658,69	-658,69
2017 0401C16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				28.169,80		28.169,80
2017 0401C16400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-9.992,50	-9.992,50
2017 0401C16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.580.174,43	1.580.174,43
2017 0401C16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-1.572.908,73	-1.572.908,73
2017 0401C16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					384,75	384,75
2017 0401C16400 35200	INTERESES DE DEMORA					113.715,03	113.715,03
2017 0401D15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.240,30	2.240,30



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401D15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		848,57	848,57
2017 0401D15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0401D15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90		86,54	86,54
2017 0401D15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15,53		15,53		1.637,54	1.637,54
2017 0401D15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		2.211,09	2.211,09
2017 0401D15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7,28		7,28		4.658,56	4.658,56
2017 0401D15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	302,64		302,64			
2017 0401D15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		671,64	671,64
2017 0401D15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5,91		5,91		34.418,07	34.418,07
2017 0401D15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37,46		37,46		36.551,93	36.551,93
2017 0401D15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	105,12		105,12		477,60	477,60
2017 0401D15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26,21		26,21		-1.097,54	-1.097,54
2017 0401D15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	10,26		10,26		-5.271,83	-5.271,83
2017 0401D15320 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.709,52		1.709,52		1.677,71	1.677,71
2017 0401D15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.573,66		8.573,66		54.132,80	54.132,80
2017 0401D15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2017 0401D15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-2.491,82	-2.491,82



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401D15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2017 0401D15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-4.758,24	-4.758,24
2017 0401D15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-4.127,12	-4.127,12
2017 0401D15320 22104	VESTUARIO	278,89		278,89		-5.752,68	-5.752,68
2017 0401D15320 22199	OTROS SUMINISTROS					250,00	250,00
2017 0401D15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					250,00	250,00
2017 0401D15320 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-624,02	-624,02
2017 0401D15320 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.532,70	-2.532,70
2017 0401D15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.782,10	1.782,10
2017 0401D15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.055,00	1.055,00
2017 0401D15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.104,72		3.104,72		-17.288,59	-17.288,59
2017 0401D15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2017 0401D15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2017 0401D15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.850,00	1.850,00
2017 0401D15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0401D15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				13.002,50		13.002,50
2017 0401D15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	6.098,30		6.098,30			
2017 0401D15320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.059,10		2.059,10	3,45		
2017 0402A 16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402A 16500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,44		5,44		-40,00	-40,00
2017 0402A 16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,21		2,21		-49,96	-49,96
2017 0402A 16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,60		6,60		-60,00	-60,00
2017 0402A 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,52		1,52			
2017 0402A 16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,96		2,96		-20,00	-20,00
2017 0402A 16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.055,34		14.055,34		46.807,77	46.807,77
2017 0402A 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.128,43		12.128,43		43.106,50	43.106,50
2017 0402A 16500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.280,56		1.280,56		1.129,92	1.129,92
2017 0402A 16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.146,09		12.146,09		2.753,01	2.753,01
2017 0402A 16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,82		1,82		-375,04	-375,04
2017 0402A 16500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.539,00		5.539,00		12.526,15	12.526,15
2017 0402A 16500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0402A 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.496,73	-1.496,73
2017 0402A 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	506.181,32		506.181,32	1.500,00	1.041.982,09	1.043.482,09
2017 0402A 16500 22104	VESTUARIO	0,13		0,13			
2017 0402A 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					0,02	0,02
2017 0402A 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	33,01		33,01		0,23	0,23
2017 0402A 16500 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-928.607,56	-928.607,56
2017 0402A 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.405,83	2.405,83
2017 0402A 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402A 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7,03		7,03		-886,71	-886,71
2017 0402A 16500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0402A 16500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0402A 16500 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0402A 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				69,18		69,18
2017 0402B 16000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2017 0402B 16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2017 0402B 16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2017 0402B 16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00
2017 0402B 16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.882,01		83.882,01		-83.882,01	-83.882,01
2017 0402B 16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0402B 16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					551,91	551,91
2017 0402B 16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-450,45	-450,45
2017 0402B 16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2017 0402B 16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					85,50	85,50
2017 0402B 16000 22199	OTROS SUMINISTROS					85,50	85,50
2017 0402B 16000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					600.000,00	600.000,00
2017 0402B 16000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					156,31	156,31
2017 0402B 16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					750,00	750,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					190,00	190,00
2017 0402B 16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.260,00		35.260,00		-24.274,49	-24.274,49
2017 0402B 16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.987.901,69	4.987.901,69
2017 0402B 16000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	476.616,00		476.616,00	-25.467,10		-25.467,10
2017 0402B 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	779.730,00		779.730,00	84.620,10		84.620,10
2017 0402B 16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.907,68		16.907,68	1.092,32		1.092,32
2017 0402B 16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1						
2017 0402B 16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					2.905,71	2.905,71
2017 0402B 16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0402B 16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.232,33		1.232,33		3.567,25	3.567,25
2017 0402B 16100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,87		5,87		-506,56	-506,56
2017 0402B 16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,14		4,14		2.239,36	2.239,36
2017 0402B 16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,72		2,72		1.562,40	1.562,40
2017 0402B 16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,26		1,26		588,08	588,08



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	132,60		132,60		-2.358,36	-2.358,36
2017 0402B 16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,90		3,90		1.155,87	1.155,87
2017 0402B 16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,23		6,23		-265,02	-265,02
2017 0402B 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7,55		7,55		-225,00	-225,00
2017 0402B 16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17,66		17,66		464,11	464,11
2017 0402B 16100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	467,76		467,76		556,59	556,59
2017 0402B 16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2017 0402B 16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2017 0402B 16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00
2017 0402B 16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		1.852,23	1.852,23
2017 0402B 16100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2017 0402B 16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.566,34	1.566,34
2017 0402B 16100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2017 0402B 16100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					85,50	85,50
2017 0402B 16100 22199	OTROS SUMINISTROS					85,50	85,50
2017 0402B 16100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-629,22	-629,22
2017 0402B 16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					750,00	750,00
2017 0402B 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.432,50	3.432,50
2017 0402B 16100 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					190,00	190,00

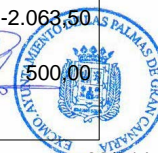


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	871,28		871,28			
2017 0402B 16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				26.100,00		26.100,00
2017 0402B 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					300.000,00	300.000,00
2017 0501A 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		848,57	848,57
2017 0501A 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0501A 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		287,50	287,50
2017 0501A 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,83		5,83		-143,90	-143,90
2017 0501A 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,48		3,48		555,19	555,19
2017 0501A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,92		4,92		1.217,36	1.217,36
2017 0501A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92		106,60	106,60
2017 0501A 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4,28		4,28		-477,66	-477,66
2017 0501A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-4.622,23	-4.622,23
2017 0501A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2.000,00	2.000,00
2017 0501A 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.000,00	6.000,00
2017 0501A 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-2.063,50	-2.063,50
2017 0501A 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0501A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					766,80	766,80
2017 0501A 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					300,00	300,00
2017 0501A 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					568,92	568,92
2017 0501A 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					907,87	907,87
2017 0501A 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					2.686,08	2.686,08
2017 0501A 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					200,00	200,00
2017 0501A 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.189,14	3.189,14
2017 0501A 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.000,00	1.000,00
2017 0501A 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2017 0501A 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.606,02		12.606,02		-9.910,80	-9.910,80
2017 0501A 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					4.027,04	4.027,04
2017 0501A 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0501A 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.887,61		7.887,61		-983,86	-983,86
2017 0501A 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2017 0501A 92400 22701	SEGURIDAD					3.358,00	3.358,00
2017 0501A 92400 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					2.982,59	2.982,59
2017 0501A 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.824,80		2.824,80		-14.528,85	-14.528,85
2017 0501A 92400 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					6.000,00	6.000,00
2017 0501A 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.981,30	3.981,30
2017 0501A 92400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.970,00	3.970,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0501A 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.343,70	5.343,70
2017 0501A 92400 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2017 0502A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0502A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-8.179,53	-8.179,53
2017 0502A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					11.499,75	11.499,75
2017 0502A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,28		3,28		-1.721,16	-1.721,16
2017 0502A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		24,32	24,32
2017 0502A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,40		1,40		904,72	904,72
2017 0502A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,52		0,52			
2017 0502A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,92		6,92		682,27	682,27
2017 0502A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.203,36		24.203,36		19.132,16	19.132,16
2017 0502A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.654,76		15.654,76		16.534,11	16.534,11
2017 0502A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	764,67		764,67		321,00	321,00
2017 0502A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	166,69		166,69		18.324,36	18.324,36
2017 0502A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7,06		7,06		-1.253,07	-1.253,07
2017 0502A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.735,69		2.735,69		4.189,59	4.189,59
2017 0502A 92000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES						
2017 0502A 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2017 0502A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2017 0502A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		539,39	539,39
2017 0502A 92000 22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2017 0502A 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					800,00	800,00
2017 0502A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2017 0502A 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-629,22	-629,22
2017 0502A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2017 0502A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.965,00	1.965,00
2017 0502A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2017 0502A 92000 22701	SEGURIDAD					1.000,00	1.000,00
2017 0502A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 0502A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0502A 92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.850,00		37.850,00	404,82		404,82
2017 0502A 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.000,00		3.000,00
2017 0502B 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.716,49	1.716,49
2017 0502B 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					600,00	600,00
2017 0502B 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-891,25	-891,25
2017 0502B 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2017 0502B 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.090,70	1.090,70



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					600,00	600,00
2017 0502B 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.580,31	-2.580,31
2017 0502B 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-8.635,33	-8.635,33
2017 0502B 23100 22701	SEGURIDAD					300,00	300,00
2017 0502B 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.800,00	4.800,00
2017 0502B 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					1,00	1,00
2017 0502B 23100 62500	MOBILIARIO						
2017 0502B 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2017 0502B 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.600,00	1.600,00
2017 0502B 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.283,25	3.283,25
2017 0502B 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					500,00	500,00
2017 0502B 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2017 0502B 32600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2017 0502B 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-695,00	-695,00
2017 0502B 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-8.688,25	-8.688,25
2017 0502B 32600 62500	MOBILIARIO	0,12		0,12	49,12		49,12
2017 0502B 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502B 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		637,23	637,23
2017 0502B 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					4.842,00	4.842,00
2017 0502B 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,28		1,28		61,40	61,40
2017 0502B 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,74		2,74		1.928,59	1.928,59



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,80		2,80		2.687,99	2.687,99
2017 0502B 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,44		5,44		3.868,08	3.868,08
2017 0502B 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92		851,60	851,60
2017 0502B 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-950,53	-950,53
2017 0502B 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-1.121,71	-1.121,71
2017 0502B 92400 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA					-87,31	-87,31
2017 0502B 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6,41		6,41		-1.130,58	-1.130,58
2017 0502B 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	230,88		230,88		188,33	188,33
2017 0502B 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					144,00	144,00
2017 0502B 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.341,15	1.341,15
2017 0502B 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,01		6.000,01		-12.455,78	-12.455,78
2017 0502B 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300,00		1.300,00		700,00	700,00
2017 0502B 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2017 0502B 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					700,00	700,00
2017 0502B 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					125,50	125,50
2017 0502B 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.471,50	1.471,50
2017 0502B 92400 22104	VESTUARIO					948,84	948,84
2017 0502B 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					500,00	500,00
2017 0502B 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00		-1.899,98	-1.899,98



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	0,24		0,24		10.558,64	10.558,64
2017 0502B 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					100,00	100,00
2017 0502B 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-75,44	-75,44
2017 0502B 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.082,87	1.082,87
2017 0502B 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-428,00	-428,00
2017 0502B 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	247,60		247,60		-7.485,96	-7.485,96
2017 0502B 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-1.284,00	-1.284,00
2017 0502B 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.585,60		12.585,60		2.220,08	2.220,08
2017 0502B 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-561,75	-561,75
2017 0502B 92400 22701	SEGURIDAD					3.926,29	3.926,29
2017 0502B 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					200,00	200,00
2017 0502B 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-315,00	-315,00
2017 0502B 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN						
2017 0502B 92400 62500	MOBILIARIO	0,04		0,04	10,69		10,69
2017 0502C 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					405,00	405,00
2017 0502C 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	126,55		126,55		323,45	323,45
2017 0502C 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					218,00	218,00
2017 0502C 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					405,00	405,00
2017 0502C 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					105,00	105,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.017,08	-1.017,08
2017 0502C23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES						
2017 0502C23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					554,40	554,40
2017 0502C23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2017 0502C23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					39,05	39,05
2017 0502C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					296,20	296,20
2017 0502C23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.000,00	6.000,00
2017 0502C23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0502C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					215,00	215,00
2017 0502C23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502C23100 62500	MOBILIARIO	5.753,40		5.753,40	246,60		246,60
2017 0502C32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00
2017 0502C32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2017 0502C32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2017 0502C32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.999,75		2.999,75		-2.599,75	-2.599,75
2017 0502C32600 22199	OTROS SUMINISTROS					630,00	630,00
2017 0502C32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.156,30	1.156,30
2017 0502C32600 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.000,00	1.000,00
2017 0502C32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					810,00	810,00
2017 0502C32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.475,00	2.475,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00		540,00		-6.329,16	-6.329,16
2017 0502C32600 22701	SEGURIDAD					810,00	810,00
2017 0502C32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.000,00	1.000,00
2017 0502C32600 62500	MOBILIARIO						
2017 0502C92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.723,96		1.723,96			
2017 0502C92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	608,76		608,76		382,14	382,14
2017 0502C92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13,00		13,00		-2.395,90	-2.395,90
2017 0502C92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	355,82		355,82		-3.133,08	-3.133,08
2017 0502C92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,57		1,57	1,00		1,00
2017 0502C92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.761,05		4.761,05		-3.200,00	-3.200,00
2017 0502C92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	251,96		251,96			
2017 0502C92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5,22		5,22		119,90	119,90
2017 0502C92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6,08		6,08		-200,00	-200,00
2017 0502C92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25,89		25,89		-3.482,64	-3.482,64
2017 0502C92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.043,72		1.043,72		404,08	404,08
2017 0502C92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00	15.000,00
2017 0502C92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.760,18		1.760,18		-15.454,77	-15.454,77
2017 0502C92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,78		0,78		7.000,00	7.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,80		0,80		315,00	315,00
2017 0502C92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					327,99	327,99
2017 0502C92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2017 0502C92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	236,25		236,25		-1.349,02	-1.349,02
2017 0502C92400 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2017 0502C92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					485,00	485,00
2017 0502C92400 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2017 0502C92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.360,96		4.360,96		1.023,00	1.023,00
2017 0502C92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2017 0502C92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.150,00	-1.150,00
2017 0502C92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.756,90		4.756,90		-4.363,36	-4.363,36
2017 0502C92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-641,36	-641,36
2017 0502C92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.291,43		23.291,43		3.520,75	3.520,75
2017 0502C92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502C92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.585,76		9.585,76		24.270,20	24.270,20
2017 0502C92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.200,00	2.200,00
2017 0502C92400 22701	SEGURIDAD	478,97		478,97		-4.571,47	-4.571,47
2017 0502C92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-3.317,00	-3.317,00
2017 0502C92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.391,45		2.391,45		-2.584,05	-2.584,05
2017 0502C92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					300,00	300,00
2017 0502C92400 62500	MOBILIARIO	40,00		40,00	750,04		750,04



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-175,30		-175,30
2017 0502D23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.510,29	7.510,29
2017 0502D23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-7,50	-7,50
2017 0502D23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-170,19	-170,19
2017 0502D23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	546,51		546,51		-546,51	-546,51
2017 0502D23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					33,15	33,15
2017 0502D23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-9.202,40	-9.202,40
2017 0502D23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502D23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.419,03	8.419,03
2017 0502D23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-148,95	-148,95
2017 0502D23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502D32600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2017 0502D32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00
2017 0502D32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					50,00	50,00
2017 0502D32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					800,00	800,00
2017 0502D32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-799,21	-799,21
2017 0502D32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					79,28	79,28
2017 0502D32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.000,00	3.000,00
2017 0502D32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.700,00	1.700,00

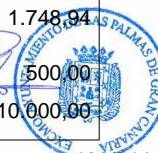


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502D32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.955,08	-4.955,08
2017 0502D92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0502D92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502D92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0502D92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,44		1,44		-75,00	-75,00
2017 0502D92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,72		7,72		333,74	333,74
2017 0502D92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		545,19	545,19
2017 0502D92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		1.105,56	1.105,56
2017 0502D92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		123,26	123,26
2017 0502D92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.109,56		1.109,56		640,52	640,52
2017 0502D92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	338,20		338,20		202,04	202,04
2017 0502D92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-4.654,33	-4.654,33
2017 0502D92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2017 0502D92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,56		0,56		-481,50	-481,50
2017 0502D92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200,00	200,00
2017 0502D92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2017 0502D92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.748,94	1.748,94
2017 0502D92400 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2017 0502D92400 22199	OTROS SUMINISTROS					10.000,00	10.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502D92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	589,43		589,43		4.978,55	4.978,55
2017 0502D92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.638,90	-3.638,90
2017 0502D92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						
2017 0502D92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.903,73		13.903,73		-32.244,38	-32.244,38
2017 0502D92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					8.096,78	8.096,78
2017 0502D92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.894,08		1.894,08		31.795,92	31.795,92
2017 0502D92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2017 0502D92400 22701	SEGURIDAD	4.188,50		4.188,50		-10.610,97	-10.610,97
2017 0502D92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					37,00	37,00
2017 0502D92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				719,32		719,32
2017 0502D92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				8.705,91		8.705,91
2017 0502D92400 62500	MOBILIARIO	6.053,37		6.053,37	-8.412,66		-8.412,66
2017 0502E 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,00	360,00
2017 0502E 23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					2.061,60	2.061,60
2017 0502E 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.362,64		1.362,64		-1.362,64	-1.362,64
2017 0502E 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2017 0502E 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-96,30	-96,30
2017 0502E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					920,28	920,28
2017 0502E 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2017 0502E 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					299,60	299,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					243,73	243,73
2017 0502E 23100 22701	SEGURIDAD					0,02	0,02
2017 0502E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-365,76	-365,76
2017 0502E 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					150,00	150,00
2017 0502E 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-371,65	-371,65
2017 0502E 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-306,65	-306,65
2017 0502E 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					500,00	500,00
2017 0502E 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					3.830,67	3.830,67
2017 0502E 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-3.649,60	-3.649,60
2017 0502E 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 0502E 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502E 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0502E 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25	5.447,25
2017 0502E 92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6,76		6,76		-40,00	-40,00
2017 0502E 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,54		4,54		-57,38	-57,38
2017 0502E 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,45		1,45		2.398,21	2.398,21
2017 0502E 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	239,64		239,64		3.479,49	3.479,49
2017 0502E 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,94		2,94		4.914,32	4.914,32
2017 0502E 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	174,24		174,24			



AYUNTAMIENTO DE LOS PALMAS DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,78		4,78		1.044,59	1.044,59
2017 0502E 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,51		2,51		-159,92	-159,92
2017 0502E 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,84		2,84		-140,00	-140,00
2017 0502E 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,72		2,72		-869,92	-869,92
2017 0502E 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	102,12		102,12		287,51	287,51
2017 0502E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,10		75,10		-9.389,90	-9.389,90
2017 0502E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.210,36		1.210,36		-713,03	-713,03
2017 0502E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	942,00		942,00		-5.111,50	-5.111,50
2017 0502E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	482,13		482,13		1.534,37	1.534,37
2017 0502E 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					50,00	50,00
2017 0502E 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	50,00
2017 0502E 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2017 0502E 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2017 0502E 92400 22104	VESTUARIO					453,56	453,56
2017 0502E 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					326,56	326,56
2017 0502E 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	137,85		137,85		-2.607,55	-2.607,55
2017 0502E 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.349,86		1.349,86			
2017 0502E 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					500,00	500,00
2017 0502E 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294,25		294,25		-9.446,48	-9.446,48



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-2.531,63	-2.531,63
2017 0502E 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.026,14		13.026,14		-9.229,14	-9.229,14
2017 0502E 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502E 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					500,00	500,00
2017 0502E 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					73.927,83	73.927,83
2017 0502E 92400 22701	SEGURIDAD	4.909,14		4.909,14		-8.466,24	-8.466,24
2017 0502E 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00		-2.500,00	-2.500,00
2017 0502E 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					62,69	62,69
2017 0502E 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					2.500,00	2.500,00
2017 0502E 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,21		61,21	-800,19		-800,19
2017 0502E 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				470,07		470,07
2017 0502E 92400 62500	MOBILIARIO	1.054,55		1.054,55	445,86		445,86
2017 0502F 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0502F 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					405,00	405,00
2017 0502F 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					356,85	356,85
2017 0502F 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2017 0502F 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.067,77		1.067,77		-127,03	-127,03
2017 0502F 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					810,00	810,00
2017 0502F 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					128,92	128,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					987,10	987,10
2017 0502F 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					900,00	900,00
2017 0502F 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	674,10		674,10		-283,88	-283,88
2017 0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					810,00	810,00
2017 0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.554,18	1.554,18
2017 0502F 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502F 23100 62500	MOBILIARIO	7.296,82		7.296,82	34,30		34,30
2017 0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00	900,00
2017 0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					630,00	630,00
2017 0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-447,50	-447,50
2017 0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					562,50	562,50
2017 0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					360,00	360,00
2017 0502F 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					540,00	540,00
2017 0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					202,50	202,50
2017 0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					810,00	810,00
2017 0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					0,48	0,48
2017 0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-731,85	-731,85
2017 0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					864,41	864,41
2017 0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.994,40	1.994,40
2017 0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.063,30		4.063,30		-5.780,53	-5.780,53



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					810,00	810,00
2017 0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					360,00	360,00
2017 0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					270,00	270,00
2017 0502F 33300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-436,30	-436,30
2017 0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					720,00	720,00
2017 0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					360,00	360,00
2017 0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2017 0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-89,28	-89,28
2017 0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00		-7.500,00	-7.500,00
2017 0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.300,00	6.300,00
2017 0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					450,00	450,00
2017 0502F 33300 22701	SEGURIDAD	286,61		286,61		-286,61	-286,61
2017 0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					900,00	900,00
2017 0502F 33300 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00	4.250,00
2017 0502F 33300 62500	MOBILIARIO				4.000,00		4.000,00
2017 0502F 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7.331,12		7.331,12		5.811,42	5.811,42
2017 0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0502F 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25	5.447,25
2017 0502F 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.720,25		1.720,25			
2017 0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.526,03		3.526,03		4.181,79	4.181,79



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.588,57		5.588,57		5.437,23	5.437,23
2017 0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.805,94		10.805,94		10.017,12	10.017,12
2017 0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.057,72		1.057,72		1.715,67	1.715,67
2017 0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,31		4,31		-201,80	-201,80
2017 0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,12		5,12		-290,00	-290,00
2017 0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	90,96		90,96			
2017 0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.312,05		3.312,05		1.379,36	1.379,36
2017 0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.461,22		7.461,22		374,40	374,40
2017 0502F 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.080,00		1.080,00		315,37	315,37
2017 0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.945,29		1.945,29		-1.405,29	-1.405,29
2017 0502F 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					-4.815,00	-4.815,00
2017 0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.760,03		10.760,03		-1.760,03	-1.760,03
2017 0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00			
2017 0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					173,64	173,64
2017 0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					360,00	360,00
2017 0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-177,60	-177,60
2017 0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					778,38	778,38
2017 0502F 92400 22104	VESTUARIO					3.600,00	3.600,00
2017 0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	486,56		486,56		7.163,44	7.163,44



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					45,00	45,00
2017 0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.815,14		6.815,14		-1.165,81	-1.165,81
2017 0502F 92400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					180,00	180,00
2017 0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.494,47		1.494,47		-1.933,37	-1.933,37
2017 0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-598,02	-598,02
2017 0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.227,10		1.227,10		-1.578,15	-1.578,15
2017 0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.926,41		3.926,41		-15.308,53	-15.308,53
2017 0502F 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					450,00	450,00
2017 0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.195,76		6.195,76	3.500,00	32.739,30	36.239,30
2017 0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.054,40		2.054,40		-1.621,63	-1.621,63
2017 0502F 92400 22701	SEGURIDAD	321,00		321,00		-10.329,97	-10.329,97
2017 0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.779,52		6.779,52		-5.744,52	-5.744,52
2017 0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					450,00	450,00
2017 0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2017 0502F 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00	4.250,00
2017 0502F 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				8.000,00		8.000,00
2017 0502F 92400 62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.500,00		2.500,00
2017 0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,28		11.300,28	4.699,72		4.699,72
2017 0502F 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2017 0502F 92400 62500	MOBILIARIO						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0601A 13200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01	1.033,92		1.033,92
2017 0601A 13300 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100.000,00		100.000,00
2017 0601A 15101 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00
2017 0601A 16000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 16210 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 17000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,16		66,16
2017 0601A 17100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0601A 33400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68,05		68,05
2017 0601A 44110 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 49100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-25,93	-25,93
2017 0601A 49100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-16.297,68	-16.297,68
2017 0601A 49100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					736,01	736,01
2017 0601A 49100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.665,22		1.665,22		1.818,08	1.818,08
2017 0601A 49100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-363,60	-363,60
2017 0601A 49100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	182,60		182,60		911,40	911,40
2017 0601A 49100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					-5.393,24	-5.393,24



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601A 49100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-8.055,59	-8.055,59
2017 0601A 49100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	382,15		382,15	0,01		0,01
2017 0601A 49100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-4.339,23	-4.339,23
2017 0601A 49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-1.912,50	-1.912,50
2017 0601A 49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.439,16	1.439,16
2017 0601A 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.496,31	1.496,31
2017 0601A 49100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	131,76		131,76			
2017 0601A 49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				30.025,00	59,00	30.084,00
2017 0601A 49100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		53,51	53,51
2017 0601A 49100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.000,00	3.000,00
2017 0601A 49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89.496,18		89.496,18			
2017 0601A 49100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-598,02	-598,02
2017 0601A 49100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2017 0601A 49100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.202,21	-2.202,21
2017 0601A 49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.457,99	6.457,99
2017 0601A 49100 22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	17.414,25		17.414,25		-22.121,14	-22.121,14
2017 0601A 49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	362.840,67		362.840,67		112.606,08	112.606,08



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170601A49100 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL						
20170601A49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.176,15		11.176,15	2.272,59		2.272,59
20170601A49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.025,00		8.025,00	9.686,46		9.686,46
20170601A49100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
20170601A92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
20170601A92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.350,00	5.350,00
20170601A92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
20170601A92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-8.610,85	-8.610,85
20170601A92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
20170601A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.691,52		1.691,52		-791,52	-791,52
20170601A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-2.267,41	-2.267,41
20170601A92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
20170601A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.336,80	-3.336,80
20170601A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.050,00	3.050,00
20170601A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.674,32	4.674,32
20170601A92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					4.617,70	4.617,70
20170601A92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.433,19	2.433,19
20170601A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					925,20	925,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					4.718,95	4.718,95
2017 0601A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.728,89	2.728,89
2017 0601A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.779,75	1.779,75
2017 0601A 92000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601B 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		980,15	980,15
2017 0601B 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					10.446,71	10.446,71
2017 0601B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		2.717,17	2.717,17
2017 0601B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,97		1,97		5.725,36	5.725,36
2017 0601B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,32		4,32		8.436,73	8.436,73
2017 0601B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,24		1,24		17.812,07	17.812,07
2017 0601B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	218,40		218,40		-7.390,58	-7.390,58
2017 0601B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		1.675,51	1.675,51
2017 0601B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9,22		9,22		1.446,51	1.446,51
2017 0601B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	306,36		306,36		489,55	489,55
2017 0601B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-216,11	-216,11
2017 0601B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0601B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-260,00	-260,00
2017 0601B 92000 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					-3.000,00	-3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.000,00	12.000,00
2017 0601B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01		-9.496,00	-9.496,00
2017 0601B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0601C92310 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4,25		4,25		1.124,46	1.124,46
2017 0601C92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2,28		2,28		5.372,25	5.372,25
2017 0601C92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		119,32	119,32
2017 0601C92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,09		3,09		2.186,07	2.186,07
2017 0601C92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5,20		5,20		3.259,49	3.259,49
2017 0601C92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,27		5,27		4.914,32	4.914,32
2017 0601C92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	375,56		375,56			
2017 0601C92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		1.029,59	1.029,59
2017 0601C92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,53		1,53		-1.031,00	-1.031,00
2017 0601C92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.258,14		2.258,14		317,52	317,52
2017 0601C92310 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	899,76		899,76		1.142,30	1.142,30
2017 0601C92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	778,15		778,15		1.440,35	1.440,35
2017 0601C92310 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					14.894,49	14.894,49
2017 0601C92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					15.000,00	15.000,00
2017 0601C92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.181,20		2.181,20		-3.753,85	-3.753,85



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170601C92310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-5.055,75	-5.055,75
20170601C92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
20170601C92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.500,00	3.500,00
20170601C92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.675,54		9.675,54		12.324,46	12.324,46
20170601C92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.613,60		32.613,60		-8.739,68	-8.739,68
20170601C92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
20170601C92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
20170601C92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		733,57	733,57
20170601C92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	30,28		30,28		1.249,46	1.249,46
20170601C92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					22.394,25	22.394,25
20170601C92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	7,04		7,04		413,96	413,96
20170601C92500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9,63		9,63		531,34	531,34
20170601C92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		9.032,86	9.032,86
20170601C92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,87		15,87		13.169,31	13.169,31
20170601C92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29,84		29,84		18.978,16	18.978,16
20170601C92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	90,96		90,96		-101,02	-101,02
20170601C92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,56		6,56		3.910,63	3.910,63
20170601C92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.246,04		1.246,04		30.092,96	30.092,96
20170601C92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.326,66		1.326,66		30.714,40	30.714,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601C92500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	310,68		310,68		-87,31	-87,31
2017 0601C92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.232,86		7.232,86		1.890,02	1.890,02
2017 0601C92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	49.052,48		49.052,48		46.342,89	46.342,89
2017 0601C92500 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	105,12		105,12		443,20	443,20
2017 0601C92500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.247,59		3.247,59		1.913,47	1.913,47
2017 0601C92500 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2017 0601C92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0601C92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	583,96		583,96		-3.407,35	-3.407,35
2017 0601C92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-1.302,94	-1.302,94
2017 0601C92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-954,89	-954,89
2017 0601C92500 22104	VESTUARIO					-86,72	-86,72
2017 0601C92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-4.819,21	-4.819,21
2017 0601C92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					444,00	444,00
2017 0601C92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40.250,00	40.250,00
2017 0601D34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	414.020,16		414.020,16			
2017 0601D34000 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL						
2017 0602A 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.811,34		20.811,34	1.688,66		1.688,66
2017 0602A 21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	6.464,25		6.464,25		-0,50	-0,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					150.458,05	150.458,05
2017 0602A 91200 16205	SEGUROS	84,90		84,90		-1.379,54	-1.379,54
2017 0602A 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	4,65		4,65		-797,00	-797,00
2017 0602A 92000 10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					15.097,68	15.097,68
2017 0602A 92000 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					4.950,72	4.950,72
2017 0602A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,34		5,34		8.647,70	8.647,70
2017 0602A 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		13.324,98	13.324,98
2017 0602A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6,99		6,99		16.476,29	16.476,29
2017 0602A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5,41		5,41		30.819,30	30.819,30
2017 0602A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,40		5,40		2.302,14	2.302,14
2017 0602A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,04		4,04		28.373,76	28.373,76
2017 0602A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	314,02		314,02		38.164,43	38.164,43
2017 0602A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,34		4,34		67.125,04	67.125,04
2017 0602A 92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	0,12		0,12		-86.467,39	-86.467,39
2017 0602A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	385,24		385,24		-10.071,44	-10.071,44
2017 0602A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,21		7,21		10.826,39	10.826,39
2017 0602A 92000 12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					289.733,71	289.733,71
2017 0602A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,33		6,33		-27,02	-27,02
2017 0602A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,71		5,71		-65,00	-65,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	245,89		245,89			
2017 0602A 92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL					15.000,00	15.000,00
2017 0602A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,50		0,50		29.229,21	29.229,21
2017 0602A 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	305,64		305,64		376,48	376,48
2017 0602A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	443,77		443,77		-48.723,63	-48.723,63
2017 0602A 92000 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					193.936,60	193.936,60
2017 0602A 92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00		144.367,06	144.367,06
2017 0602A 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL				997.500,00		997.500,00
2017 0602A 92000 16205	SEGUROS	29.074,66		29.074,66		1.989,56	1.989,56
2017 0602A 92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					12.859,86	12.859,86
2017 0602A 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					5.091,95	5.091,95
2017 0602A 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	738,30		738,30		-738,30	-738,30
2017 0602A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130,34	130,34
2017 0602A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,40	200,40
2017 0602A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.067,32	-5.067,32
2017 0602A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	253,00		253,00		-367,32	-367,32
2017 0602A 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.917,94		14.917,94		-3.907,37	-3.907,37
2017 0602A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.329,60		40.329,60		-41.605,11	-41.605,11



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A 92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.575,78		15.575,78	80.000,00	31.115,97	111.115,97
2017 0602A 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-10.697,91	-10.697,91
2017 0602A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-22.223,38	-22.223,38
2017 0602A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.924,21		1.924,21		20.013,86	20.013,86
2017 0602A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-50,00	-50,00
2017 0602A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-745,05	-745,05
2017 0602A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2017 0602A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-71,35	-71,35
2017 0602A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-929,58	-929,58
2017 0602A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					568,88	568,88
2017 0602A 92000 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00	26.673,09		26.673,09
2017 0602A 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
2017 0602A 92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				44.907,57		44.907,57
2017 0602A 92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				-42.020,07		-42.020,07
2017 0602A 92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	585,26		585,26		-1.429.357,66	-1.429.357,66
2017 0602A 92010 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.046,77		2.046,77		43.277,11	43.277,11
2017 0602A 92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	1,00		1,00		218.454,21	218.454,21
2017 0602A 92010 15100	GRATIFICACIONES	49,44		49,44			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602B 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0602B 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.937,14	1.937,14
2017 0602B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.904,11	1.904,11
2017 0602B 92000 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-723,62	-723,62
2017 0602B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					2.559,11	2.559,11
2017 0602B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					2.397,23	2.397,23
2017 0602B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					5.187,15	5.187,15
2017 0602B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					762,17	762,17
2017 0602B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,93		2,93		-408,10	-408,10
2017 0602B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,93		5,93		-179,66	-179,66
2017 0602B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	427,80		427,80		1.383,36	1.383,36
2017 0602B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,96		0,96		-535,76	-535,76
2017 0602B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.365,77		2.365,77		1.134,23	1.134,23
2017 0602B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-625,39	-625,39
2017 0602B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-315,28	-315,28
2017 0602B 92000 22104	VESTUARIO	576,90		576,90		452,05	452,05
2017 0602B 92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	781,30		781,30		500,00	500,00
2017 0602B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170602B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.100,00	2.100,00
20170602B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.624,77		16.624,77		8.396,90	8.396,90
20170602B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
20170701A17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40,48		40,48		-175,00	-175,00
20170701A17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.937,14	1.937,14
20170701A17200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
20170701A17200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17,48		17,48		-65,00	-65,00
20170701A17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,26		5,26		878,82	878,82
20170701A17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	573,27		573,27		1.196,27	1.196,27
20170701A17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53,48		53,48		2.238,92	2.238,92
20170701A17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9,12		9,12		349,43	349,43
20170701A17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,80		1,80		563,99	563,99
20170701A17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,31		1,31		671,71	671,71
20170701A17200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	260,52		260,52		87,31	87,31
20170701A17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,66		1,66		-2.659,78	-2.659,78
20170701A17200 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					4.902,54	4.902,54
20170701A17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
20170701A17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170701A17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					102,79	102,79
20170701A17200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.000,00	2.000,00
20170701A17200 22104	VESTUARIO	1.297,12		1.297,12		1.899,78	1.899,78
20170701A17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					10.000,00	10.000,00
20170701A17200 22199	OTROS SUMINISTROS					14.000,00	14.000,00
20170701A17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14.507,80	14.507,80
20170701A17200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.000,00	3.000,00
20170701A17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					16.000,00	16.000,00
20170701A17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS					1.700,00	1.700,00
20170701A17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	265,41		265,41		-9.282,57	-9.282,57
20170701A17200 22701	SEGURIDAD					9.934,43	9.934,43
20170701A17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.307,99		1.307,99		143.856,61	143.856,61
20170701A17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.823,02	4.823,02
20170701A17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.116,43	6.116,43
20170701A17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL						
20170701A17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00		-338,99	-338,99
20170701B16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					28.850,42	28.850,42
20170701B16210 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					549,55	549,55
20170701B16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.737,08		2.737,08		1.806.417,40	1.806.417,40
20170701B16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	137,95		137,95		-58.148,39	-58.148,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.426,23		1.426,23		925.588,87	925.588,87
2017 0701B 16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					59.889,04	59.889,04
2017 0701B 16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.126,94		1.126,94		-1.020.641,10	-1.020.641,10
2017 0701B 16210 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,85		27,85		-82.292,65	-82.292,65
2017 0701B 16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.658,81		2.658,81		-1.021.421,60	-1.021.421,60
2017 0701B 16210 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					81.681,25	81.681,25
2017 0701B 16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		5.000,00		345.628,00	345.628,00
2017 0701B 16210 16205	SEGUROS	3.245,53		3.245,53		5.242,87	5.242,87
2017 0701B 16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.655,05		14.655,05		4.598,90	4.598,90
2017 0701B 16210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					3.509,95	3.509,95
2017 0701B 16210 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.461,25		2.461,25		-2.461,25	-2.461,25
2017 0701B 16210 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-498,50	-498,50
2017 0701B 16210 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					7.346,15	7.346,15
2017 0701B 16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.637,33		3.637,33		104.744,89	104.744,89
2017 0701B 16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	131,32		131,32		3.934,25	3.934,25
2017 0701B 16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.273,58		55.273,58		-3.097,83	-3.097,83
2017 0701B 16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					989,83	989,83
2017 0701B 16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.561,73		4.561,73			
2017 0701B 16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	216.179,77		216.179,77		150.172,01	150.172,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170701B16210 22104	VESTUARIO	62,63		62,63		40.000,00	40.000,00
20170701B16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	7,37		7,37		2.433,68	2.433,68
20170701B16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.156,18		2.156,18		5.085,73	5.085,73
20170701B16210 22199	OTROS SUMINISTROS	7.999,93		7.999,93		-7.999,93	-7.999,93
20170701B16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.844,52	5.844,52
20170701B16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					36.000,00	36.000,00
20170701B16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					-365.953,36	-365.953,36
20170701B16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					91.469,50	91.469,50
20170701B16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.692,15	2.692,15
20170701B16210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-800,00	-800,00
20170701B16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200,00		1.200,00		15.500,00	15.500,00
20170701B16210 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-169.652,36	-169.652,36
20170701B16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.288,00	4.288,00
20170701B16210 22701	SEGURIDAD					91.819,11	91.819,11
20170701B16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.997,40		17.997,40		24.521,62	24.521,62
20170701B16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.771,65		62.771,65		353.575,33	353.575,33
20170701B16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-309,05	-309,05
20170701B16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					677,93	677,93
20170701B16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-177,57	-177,57
20170701B16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170701B16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16210 35200	INTERESES DE DEMORA					772,42	772,42
20170701B16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.074,34		28.074,34	3.125,66		3.125,66
20170701B16210 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				817.985,04		817.985,04
20170701B16210 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						
20170701B16210 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
20170701B16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.572,09		1.572,09		1.997.959,07	1.997.959,07
20170701B16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	103,41		103,41	40.000,00	26.876,52	66.876,52
20170701B16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.109,06		2.109,06		1.044.313,09	1.044.313,09
20170701B16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					119.537,88	119.537,88
20170701B16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.585,91		2.585,91		-2.259.393,38	-2.259.393,38
20170701B16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.045,28		1.045,28		-132.552,83	-132.552,83
20170701B16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.211,87		2.211,87		-2.109.230,95	-2.109.230,95
20170701B16300 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					105.749,32	105.749,32
20170701B16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	243.957,55		243.957,55		-260.956,59	-260.956,59
20170701B16300 16205	SEGUROS	6.376,95		6.376,95		2.111,45	2.111,45
20170701B16300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
20170701B16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.656,49		8.656,49		2.355,50	2.355,50
20170701B16300 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					290,08	290,08
20170701B16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.907,02		3.907,02		106.943,64	106.943,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170701B16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-3.126,62	-3.126,62
20170701B16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.799,87		2.799,87		27.920,01	27.920,01
20170701B16300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02		5.126,41	5.126,41
20170701B16300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-2.266,77	-2.266,77
20170701B16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.778,34		3.778,34			
20170701B16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-448,80	-448,80
20170701B16300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,01		2,01		75.000,00	75.000,00
20170701B16300 22104	VESTUARIO	0,88		0,88		50.000,00	50.000,00
20170701B16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6,70		6,70			
20170701B16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.320,39		14.320,39		34.394,90	34.394,90
20170701B16300 22199	OTROS SUMINISTROS	5.333,29		5.333,29		-5.333,29	-5.333,29
20170701B16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS						
20170701B16300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					98.800,00	98.800,00
20170701B16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.263,30	3.263,30
20170701B16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.082,50		5.082,50		20.666,44	20.666,44
20170701B16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.600,00		6.600,00		14.400,00	14.400,00
20170701B16300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-140.437,97	-140.437,97
20170701B16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.051,30		7.051,30		903,74	903,74
20170701B16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					50.000,00	50.000,00
20170701B16300 22701	SEGURIDAD					91.819,11	91.819,11
20170701B16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.755,25		2.755,25		40.984,75	40.984,75



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170701B16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.008,90		69.008,90		259.397,57	259.397,57
20170701B16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
20170701B16300 35200	INTERESES DE DEMORA					3.096,70	3.096,70
20170701B16300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.413,18		7.413,18	844,27		844,27
20170701B16300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				780.761,88		780.761,88
20170701B16300 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						
20170701B16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.140,54		15.140,54	2.859,46		2.859,46
20170701B16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.903,02		4.903,02		284.681,02	284.681,02
20170701B16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	678,85		678,85	600,00	12.985,46	13.585,46
20170701B16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.446,44		3.446,44		323.696,00	323.696,00
20170701B16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					52.445,73	52.445,73
20170701B16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00		4.000,00		-143.102,38	-143.102,38
20170701B16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45,62		45,62		4.192,34	4.192,34
20170701B16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-219.541,33	-219.541,33
20170701B16301 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					13.684,79	13.684,79
20170701B16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		3.000,00		244.739,14	244.739,14
20170701B16301 16205	SEGUROS	302,73		302,73		3.621,12	3.621,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801A13000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	6.034,46		6.034,46		0,02	0,02
20170801A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-400,01	-400,01
20170801A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
20170801A91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					885,00	885,00
20170801A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-571,50	-571,50
20170801A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					450,00	450,00
20170801A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					355,00	355,00
20170801A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	317,78		317,78		8.000,33	8.000,33
20170801A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
20170801A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					4.060,00	4.060,00
20170801A91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					184,89	184,89
20170801A91200 22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO						
20170801A91200 22613	CUOTAS UNICEF						
20170801A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-61.846,00	-61.846,00
20170801A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					35.783,18	35.783,18
20170801A91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					170,00	170,00
20170801A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
20170801A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.800,00	3.800,00
20170801A91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.400,00	3.400,00
20170801A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.800,00	1.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.900,00	2.900,00
2017 0801A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.500,00	2.500,00
2017 0801A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2017 0801A91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					29.500,00	29.500,00
2017 0801A91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA						
2017 0801A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,31		4,31		-100,04	-100,04
2017 0801B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-224,83	-224,83
2017 0801B92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.000,00	15.000,00
2017 0801B92000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.046,01		19.046,01		-9.202,16	-9.202,16
2017 0801B92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.769,96	4.769,96
2017 0801B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					9.222,50	9.222,50
2017 0801C33300 48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR						
2017 0801C33300 48924	OTRAS TRANFERENCIAS MUSEO CANARIO						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801C33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					985,63	985,63
2017 0801C33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					736,01	736,01
2017 0801C33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					930,30	930,30
2017 0801C33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-72,72	-72,72
2017 0801C33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					-132,96	-132,96
2017 0801C33400 12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					380,21	380,21
2017 0801C33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					916,61	916,61
2017 0801C33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					2.286,86	2.286,86
2017 0801C33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					2.610,72	2.610,72
2017 0801C33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-568,80	-568,80
2017 0801C33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					377,14	377,14
2017 0801C33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					96.038,49	96.038,49
2017 0801C33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					96.468,56	96.468,56
2017 0801C33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					11.202,93	11.202,93
2017 0801C33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-1.611,50	-1.611,50
2017 0801C33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-536,53	-536,53
2017 0801C33400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					6.490,30	6.490,30
2017 0801C33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-11.386,94	-11.386,94



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801C33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.227,97		15.227,97		-15.227,97	-15.227,97
20170801C33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.975,00	11.975,00
20170801C33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.450,00		2.450,00		15.881,86	15.881,86
20170801C33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
20170801C33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS						
20170801C33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA						
20170801C33400 48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ						
20170801C33400 48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS						
20170801C33400 48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO						
20170801C33400 48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.						
20170801C33400 48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA						
20170801C33400 48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL						
20170801C33400 48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES						
20170801C33400 48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK						
20170801C33400 48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN				18.000,00		18.000,00
20170801C92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.400,00	6.400,00
20170801C92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.765,33		3.765,33		-7.688,37	-7.688,37
20170801C92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01		-823,99	-823,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801C92000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-385,20	-385,20
20170801C92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					179,00	179,00
20170801C92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					225,11	225,11
20170801C92000 22104	VESTUARIO					4.165,62	4.165,62
20170801C92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.282,29	1.282,29
20170801C92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					511,32	511,32
20170801C92000 22199	OTROS SUMINISTROS					-5.461,65	-5.461,65
20170801C92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.380,00	9.380,00
20170801D13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6,04		6,04		17.232,55	17.232,55
20170801D13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.171,53		8.171,53		14.994,24	14.994,24
20170801D13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	753,81		753,81		262.279,78	262.279,78
20170801D13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.470,52		2.470,52		12.641,75	12.641,75
20170801D13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	139,85		139,85		61.618,08	61.618,08
20170801D13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	709,81		709,81		133.602,08	133.602,08
20170801D13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.388,61		22.388,61		195.837,73	195.837,73
20170801D13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.883,45		13.883,45		398.899,68	398.899,68
20170801D13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.913,28		5.913,28		14.365,42	14.365,42
20170801D13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.589,41		1.589,41		85.219,09	85.219,09
20170801D13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,32		1,32		-106,95	-106,95
20170801D13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	338,46		338,46		852,22	852,22



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801D13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	233,88		233,88		194,43	194,43
20170801D13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,91		5,91		49.403,09	49.403,09
20170801D13200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.047,84		1.047,84		2.395,22	2.395,22
20170801D13200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
20170801D13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.827,50		8.827,50		-15.408,00	-15.408,00
20170801D13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.552,89		4.552,89		-23.470,68	-23.470,68
20170801D13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.359,34		8.359,34		2.123,67	2.123,67
20170801D13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.397,61		10.397,61		15.971,51	15.971,51
20170801D13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	275,64		275,64		1.724,36	1.724,36
20170801D13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.814,17		10.814,17		-6.083,26	-6.083,26
20170801D13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.475,25		6.475,25		21.722,04	21.722,04
20170801D13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.473,87		6.473,87		-13.004,15	-13.004,15
20170801D13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
20170801D13200 22104	VESTUARIO	60.080,21		60.080,21		201.047,91	201.047,91
20170801D13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					2.000,00	2.000,00
20170801D13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					2.991,00	2.991,00
20170801D13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					5.000,00	5.000,00
20170801D13200 22199	OTROS SUMINISTROS	5.242,20		5.242,20		9.580,82	9.580,82
20170801D13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.017,60		2.017,60		-140,00	-140,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801D13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.209,03		2.209,03		-209,03	-209,03
20170801D13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-500,00	-500,00
20170801D13200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	520,82		520,82		-7.396,35	-7.396,35
20170801D13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
20170801D13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.401,98	1.401,98
20170801D13200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
20170801D13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.101,26		39.101,26		-42.978,47	-42.978,47
20170801D13200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-418,48	-418,48
20170801D13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-748,96	-748,96
20170801D13200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-582,60	-582,60
20170801D13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-1.652,16	-1.652,16
20170801D13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.429,91		9.429,91	-14.822,20		-14.822,20
20170801D13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	53.842,31		53.842,31	-5.770,43		-5.770,43
20170801D13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.566,10		50.566,10	14.266,97		14.266,97
20170801D13200 62500	MOBILIARIO				37.607,31		37.607,31
20170801D13200 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				100.000,00		100.000,00
20170801D13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.613,63		23.613,63		-43.929,42	-43.929,42
20170801D13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	195,95		195,95		-4.986,00	-4.986,00
20170801D13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.735,20		8.735,20		-20.066,00	-20.066,00
20170801D13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.040,10		15.040,10		-22.191,27	-22.191,27



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801D13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.483,81		28.483,81		-53.198,70	-53.198,70
20170801D13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.751,07		3.751,07		-6.984,42	-6.984,42
20170801D13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS	22.774,95		22.774,95		10.000,00	10.000,00
20170801E13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
20170801E13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13,76		13,76		654,46	654,46
20170801E13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.754,51		5.754,51		10.808,27	10.808,27
20170801E13600 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.737,45		1.737,45		7.527,56	7.527,56
20170801E13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.568,75		2.568,75		404,12	404,12
20170801E13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.211,77		12.211,77		3.760,67	3.760,67
20170801E13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42,48		42,48	925,31		925,31
20170801E13600 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	41.521,94		41.521,94		-104.702,88	-104.702,88
20170801E13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	777,95		777,95		93,63	93,63
20170801E13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.244,11		1.244,11		266,28	266,28
20170801E13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.066,55		1.066,55		-260,00	-260,00
20170801E13600 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	436,60		436,60			
20170801E13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53,51		53,51		538,96	538,96
20170801E13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	120,07		120,07		1.707,75	1.707,75
20170801E13600 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	636,31		636,31		512,10	512,10



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801E 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-225,04	-225,04
2017 0801E 13600 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2017 0801E 13600 20900	CÁNONES					56,93	56,93
2017 0801E 13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39.393,14	39.393,14
2017 0801E 13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	59,91		59,91		-85,13	-85,13
2017 0801E 13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.945,39		1.945,39		-28.010,02	-28.010,02
2017 0801E 13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	1.617,01		1.617,01		53.238,27	53.238,27
2017 0801E 13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					434,11	434,11
2017 0801E 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					567,11	567,11
2017 0801E 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0801E 13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					101,19	101,19
2017 0801E 13600 22102	GAS					91,95	91,95
2017 0801E 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.256,84		4.256,84		-3.127,85	-3.127,85
2017 0801E 13600 22104	VESTUARIO					37.235,59	37.235,59
2017 0801E 13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					3.731,90	3.731,90
2017 0801E 13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					350,00	350,00
2017 0801E 13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					650,02	650,02
2017 0801E 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.100,27	-1.100,27
2017 0801E 13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					1.284,88	1.284,88
2017 0801E 13600 22199	OTROS SUMINISTROS					-9.342,24	-9.342,24
2017 0801E 13600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-2.253,90	-2.253,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801E 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-17.490,36	-17.490,36
20170801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.926,85	-2.926,85
20170801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
20170801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					27.500,00	27.500,00
20170801E 13600 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					3.777,45	3.777,45
20170801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	446,45		446,45		-13.686,57	-13.686,57
20170801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.134,91		1.134,91		10.501,94	10.501,94
20170801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20170801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20170801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				37.890,21		37.890,21
20170801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.953,56	4.432,71	54.386,27	50.257,90		50.257,90
20170801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.445,24		1.445,24	4.386,43		4.386,43
20170801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				360.140,00		360.140,00
20170801E 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				19.000,00		19.000,00
20170801E 13600 62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES						
20170801E 13600 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				300.000,00		300.000,00
20170801E 13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.749,42	19.147,45	29.896,87	100,00	27.703,29	27.803,29
20170801F 13500 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-6.972,68	-6.972,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20170801F 13500 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.577,64	1.577,64
20170801F 13500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
20170801F 13500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-461,36	-461,36
20170801F 13500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-94,71	-94,71
20170801F 13500 22104	VESTUARIO					13.294,48	13.294,48
20170801F 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					18.000,00	18.000,00
20170801F 13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					1.140,37	1.140,37
20170801F 13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.400,00	1.400,00
20170801F 13500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					600,00	600,00
20170801F 13500 22199	OTROS SUMINISTROS					-10.135,83	-10.135,83
20170801F 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.578,56	2.578,56
20170801F 13500 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-8.123,00	-8.123,00
20170801F 13500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,95		62,95		-4.943,87	-4.943,87
20170801F 13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-338,41	-338,41
20170801 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.913,32		4.913,32		3.360,45	3.360,45
20170801 13000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					11.622,84	11.622,84
20170801 13000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.903,73		1.903,73		732,36	732,36
20170801 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.660,49		1.660,49		5.070,04	5.070,04
20170801 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.236,42		2.236,42		8.039,18	8.039,18
20170801 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.035,60		5.035,60		14.165,28	14.165,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801 13000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.700,80		3.700,80		-7.282,56	-7.282,56
2017 0801 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	759,85		759,85		2.218,98	2.218,98
2017 0801 13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2017 0801 13000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0801 13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-451,90	-451,90
2017 0801 13000 22104	VESTUARIO					-2.946,52	-2.946,52
2017 0801 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2017 0801 13000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-307,09	-307,09
2017 0801 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2017 0801 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0801 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0801 13000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.243,67		20.243,67
2017 0801 13000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-10.532,07		-10.532,07
2017 0801 H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0801 H92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0801 H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		637,23	637,23
2017 0801 H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0801 H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,34		4,34		-11,26	-11,26
2017 0801 H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,99		2,99		140,12	140,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		466,50	466,50
2017 0801H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,16		4,16		715,16	715,16
2017 0801H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,04		3,04		157,99	157,99
2017 0801H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.874,10		1.874,10		1.624,74	1.624,74
2017 0801H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	940,83		940,83		1.720,92	1.720,92
2017 0801H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	478,09		478,09		523,92	523,92
2017 0801H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		53,51	53,51
2017 0801H92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.600,00	1.600,00
2017 0801H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	813,53		813,53		-813,53	-813,53
2017 0801I 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	2,21		2,21		-574,98	-574,98
2017 0801I 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0801I 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6,92		6,92		-65,00	-65,00
2017 0801I 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,75		3,75		-70,00	-70,00
2017 0801I 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		-90,00	-90,00
2017 0801I 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,96		5,96	2.900,00		2.900,00
2017 0801I 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		-25,00	-25,00
2017 0801I 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	519,51		519,51		-0,04	-0,04
2017 0801I 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.133,90		2.133,90			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 08011 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	11,11		11,11		48.475,82	48.475,82
2017 08011 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00	3.000,00
2017 08011 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.122,90	2.122,90
2017 08011 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.404,81	1.404,81
2017 08011 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-31,99	-31,99
2017 08011 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00	300,00
2017 08011 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				270.000,00	144.504,00	414.504,00
2017 08011 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2017 08011 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-232.982,73	-232.982,73
2017 08011 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2017 08011 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-12.932,11	-12.932,11
2017 08011 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.138,67	1.138,67
2017 08011 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2017 08011 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					754,33	754,33
2017 08011 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.223,63	1.223,63
2017 0801J 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36		-4.500,16	-4.500,16
2017 0801J 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,92		2,92		-265,00	-265,00
2017 0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62		-6.811,18	-6.811,18



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801J 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,52		1,52		-95,00	-95,00
2017 0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,77		8,77		-3.860,83	-3.860,83
2017 0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.885,83		1.885,83		-5.847,05	-5.847,05
2017 0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,72		0,72	1,00		1,00
2017 0801J 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	128,76		128,76		-1.888,44	-1.888,44
2017 0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	723,47		723,47		-2.175,28	-2.175,28
2017 0801J 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,61		2,61		-160,03	-160,03
2017 0801J 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	263,66		263,66			
2017 0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,52		2,52		-1.003,34	-1.003,34
2017 0801J 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	306,36		306,36		489,55	489,55
2017 0801J 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	140,99		140,99			
2017 0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2017 0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2017 0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.800,00	3.800,00
2017 0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS						
2017 0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-12.213,64	-12.213,64
2017 0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				22.700,52		22.700,52
2017 0801J 92000 35200	INTERESES DE DEMORA					28.752,07	28.752,07



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801K92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,96		5,96		-275,00	-275,00
2017 0801K92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					8.717,13	8.717,13
2017 0801K92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		1.364,46	1.364,46
2017 0801K92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,44		2,44		-5.110,00	-5.110,00
2017 0801K92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	164,72		164,72		3.242,28	3.242,28
2017 0801K92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,58		15,58		4.611,37	4.611,37
2017 0801K92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,08		5,08		9.761,80	9.761,80
2017 0801K92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,20		4,20		1.447,92	1.447,92
2017 0801K92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.248,18		1.248,18		0,14	0,14
2017 0801K92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	421,10		421,10		101,02	101,02
2017 0801K92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2017 0801K92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2017 0801K92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0801K92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0801K92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-1.511,00	-1.511,00
2017 0801K92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.571,00	-1.571,00
2017 0801K92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-222,69	-222,69
2017 0801K92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801K 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2017 0802A 32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					18.170,27	18.170,27
2017 0802A 32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					2.908,92	2.908,92
2017 0802A 32000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0802A 32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					-66,48	-66,48
2017 0802A 32000 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					52,01	52,01
2017 0802A 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					7.996,03	7.996,03
2017 0802A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					10.496,05	10.496,05
2017 0802A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					21.687,00	21.687,00
2017 0802A 32000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					90,96	90,96
2017 0802A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					3.209,39	3.209,39
2017 0802A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					31.281,03	31.281,03
2017 0802A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					27.666,75	27.666,75
2017 0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					3.458,71	3.458,71
2017 0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					75.454,16	75.454,16
2017 0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					1.745,82	1.745,82
2017 0802A 32000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					8.615,97	8.615,97
2017 0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6,66		6,66		1.805,50	1.805,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0802A 32000 22104	VESTUARIO					5.302,60	5.302,60
2017 0802A 32000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-44,94	-44,94
2017 0802A 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.315,90	-9.315,90
2017 0802A 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00	3.000,00
2017 0802A 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-680,84	-680,84
2017 0802A 32000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-196,31	-196,31
2017 0802A 32000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-318,94	-318,94
2017 0802A 32000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-286,24	-286,24
2017 0802A 32000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-226,49	-226,49
2017 0802A 32300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303,55		303,55	810,00	545.052,85	545.862,85
2017 0802A 32300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-545.189,60	-545.189,60
2017 0802A 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	339.962,74		339.962,74			
2017 0802A 32300 22701	SEGURIDAD	12.759,17		12.759,17			
2017 0802A 32300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.728,34		47.728,34		1.811,17	1.811,17
2017 0802A 32600 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0802A 32600 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					50.000,00	50.000,00
2017 0802A 32600 48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.						
2017 0802A 32600 48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.						
2017 0802A 32600 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.457,64		



3.457,64

144/314

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0802A 33400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-34.635,03	-34.635,03
2017 0802A 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
2017 0802A 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.058,61		73.058,61		350.964,36	350.964,36
2017 0901A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					23.467,10	23.467,10
2017 0901A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,66		0,66		40.359,48	40.359,48
2017 0901A 23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.972,80		8.972,80		7.660,16	7.660,16
2017 0901A 23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					11.499,75	11.499,75
2017 0901A 23100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,83		0,83		8.667,92	8.667,92
2017 0901A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27,13		27,13		34.853,36	34.853,36
2017 0901A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	252,22		252,22		43.285,29	43.285,29
2017 0901A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					85.617,50	85.617,50
2017 0901A 23100 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	4,46		4,46		-2.370,00	-2.370,00
2017 0901A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,08		0,08		14.028,41	14.028,41
2017 0901A 23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.153,46		2.153,46		909,75	909,75
2017 0901A 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.729,66		4.729,66		809,70	809,70
2017 0901A 23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	405,28		405,28		-194,43	-194,43
2017 0901A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,21		0,21		20.786,33	20.786,33
2017 0901A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	61.355,10		61.355,10		9.056,65	9.056,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A 23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.161,76		5.161,76		6.190,20	6.190,20
2017 0901A 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				260,00		260,00
2017 0901A 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00		4.280,00		754,95	754,95
2017 0901A 23100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478,14		478,14		-478,14	-478,14
2017 0901A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.385,65	-1.385,65
2017 0901A 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	213,22		213,22		-3.817,58	-3.817,58
2017 0901A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-7.530,55	-7.530,55
2017 0901A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					531,55	531,55
2017 0901A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-214,50	-214,50
2017 0901A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-471,96	-471,96
2017 0901A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-5.072,89	-5.072,89
2017 0901A 23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.606,60		18.606,60		338.172,92	338.172,92
2017 0901A 23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO						
2017 0901A 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.092,40		2.092,40		1.428,08	1.428,08
2017 0901A 23100 22199	OTROS SUMINISTROS					7.057,82	7.057,82
2017 0901A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	32.043,86		32.043,86		43.759,66	43.759,66
2017 0901A 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					-1.740,00	-1.740,00
2017 0901A 23100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-140,00	-140,00
2017 0901A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.305,56	2.305,56



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					13.645,00	13.645,00
2017 0901A 23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-4.100.876,73	-4.100.876,73
2017 0901A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-14.182,95	-14.182,95
2017 0901A 23100 22701	SEGURIDAD					345.048,32	345.048,32
2017 0901A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.990,00		17.990,00		-17.990,00	-17.990,00
2017 0901A 23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0,03		0,03		12.000,00	12.000,00
2017 0901A 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.766,78		34.766,78		4.234.262,33	4.234.262,33
2017 0901A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-593,33	-593,33
2017 0901A 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-715,38	-715,38
2017 0901A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-734,82	-734,82
2017 0901A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-2.337,51	-2.337,51
2017 0901A 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0901A 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.207,00		3.207,00		84.243,33	84.243,33
2017 0901A 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	101.129,58	384.063,61	485.193,19		868.888,66	868.888,66
2017 0901A 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0901A 23100 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.001,52		2.001,52
2017 0901A 23100 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.800,00		3.800,00
2017 0901A 23100 63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO				-3.745,00		-3.745,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A 23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				249,54		249,54
2017 0901A 23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				11.205,67		11.205,67
2017 0901B 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-116,28	-116,28
2017 0901B 33400 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					169,68	169,68
2017 0901B 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					-26,54	-26,54
2017 0901B 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					47,90	47,90
2017 0901B 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				3,92		3,92
2017 0901B 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-17,04	-17,04
2017 0901B 33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.326,59	1.326,59
2017 0901B 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.583,34	1.583,34
2017 0901B 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-270,30	-270,30
2017 0901B 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					26.492,85	26.492,85
2017 0901B 33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					436,35	436,35
2017 0901B 33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					350,00	350,00
2017 0901B 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					219,28	219,28
2017 0901B 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					982,62	982,62
2017 0901B 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					818,01	818,01



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901B 33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2017 0901B 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01		-24.089,45	-24.089,45
2017 0901B 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-193,11	-193,11
2017 0901B 33400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0901B 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.611,24		1.611,24		-6.514,94	-6.514,94
2017 0901B 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					3.000,00	3.000,00
2017 0901B 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					844,50	844,50
2017 0901B 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.287,09	1.287,09
2017 0901B 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					5.000,00	5.000,00
2017 0901B 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0901B 33700 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					300,00	300,00
2017 0901B 33700 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00
2017 0901B 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					967,05	967,05
2017 0901B 33700 22701	SEGURIDAD					14.396,11	14.396,11
2017 0901B 33700 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8.000,00	8.000,00
2017 0901B 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					700,00	700,00
2017 0901B 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	0,01		0,01		4.918,65	4.918,65
2017 0901B 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.000,00	1.000,00
2017 0901B 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					918,39	918,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901B 33800 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS.					1.500,00	1.500,00
2017 0901C 23100 22001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-74,77	-74,77
2017 0901C 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					673,82	673,82
2017 0901C 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2017 0901C 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00		2.250,00		-6.599,05	-6.599,05
2017 0902A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0902A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					394,45	394,45
2017 0902A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					514,94	514,94
2017 0902A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1.160,52	1.160,52
2017 0902A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					173,26	173,26
2017 0902A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.476,73		10.476,73		139,84	139,84
2017 0902A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	16.668,12		16.668,12		5.368,52	5.368,52
2017 0902A 23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.455,67		1.455,67		998,41	998,41
2017 0902A 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.000,00	1.000,00
2017 0902A 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.275,44	1.275,44		2.860,00	2.860,00
2017 0902A 23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		749,00	749,00		3.500,00	3.500,00
2017 0902A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2017 0902A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0902A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	417,80	48,15	465,95		-417,80	-417,80
2017 0902A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0902A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0902A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		495,51	495,51		1.055,51	1.055,51
2017 0902A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	700,00	1.074,10	1.774,10		3.300,00	3.300,00
2017 0902A 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					400,00	400,00
2017 0902A 23100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		65,00	65,00		350,00	350,00
2017 0902A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.025,50		21.025,50	2.892,63		2.892,63
2017 0902A 23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2017 0902A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.002,30	3.733,20	14.735,50		-1.280,50	-1.280,50
2017 0902A 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.770,00		2.770,00		923,98	923,98
2017 0902A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.875,17	9.614,16	25.489,33		13.175,77	13.175,77
2017 0902A 23100 22701	SEGURIDAD					1.395,00	1.395,00
2017 0902A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.239,00	17.977,07	26.216,07		9.761,00	9.761,00
2017 0902A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0902A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0902A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2017 0902A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					27.500,00	27.500,00
TOTAL		29.061.003,36	2.302.585,34	31.363.588,70	15.667.317,07	22.399.361,24	38.066.678,31

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130054024	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0350B/13400/22799	11.090,40	-11.090,40	0,00	0,00	0,00	REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SEÑALIZACION
220140069121	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	442,47	0,00	442,47	0,00	0,00	MANTEN. PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES" AÑO 2014 PARA
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)
220150066718	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	11.663,00	-11.663,00	0,00	0,00	0,00	SER. ORGANIZACION, DISEÑO, SEGUIMIENTO, CONTROL DEL BAILE
220150066726	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	177,50	-177,50	0,00	0,00	0,00	SERV. 25 VALLAS DE 2MT PARA INFR ESTRUCTURAS DEL BAILE DE TAIFA
220150066758	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0801E/13600/64100	170.742,24	-170.742,24	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO E IMPLANTACION DE UN CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.
220150067054	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	9.833,33	0,00	9.833,33	0,00	0,00	GESTION DE VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2015.. MES
220150067061	vestuario	0250E/15102/22104	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067064	otros suministros.	0250E/15102/22199	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	ADQUIS.DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0001A/91200/23120	437,29	0,00	0,00	437,29	0,00	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.
220150067225	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067226	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067228	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	191.884,67	0,00	191.884,67	0,00	0,00	OA43 (Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario nº1667/2012
220150067229	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	59.618,82	-59.618,82	0,00	0,00	0,00	OA09 (Costas del Juicio del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067230	INTERESES DE DEMORA	0201A/15101/35200	6.844,76	-6.844,76	0,00	0,00	0,00	OA11 (Intereses por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220160071572	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/21200	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48	0,00	SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN
220160071573	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0801E/13600/20300	285,71	0,00	0,00	285,71	0,00	ALQUILER 2 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTO DE HOMENAJE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071576	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	963,62	0,00	0,00	963,62	0,00	REPARACION URGENTE 2016.
220160071577	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	522,26	0,00	0,00	522,26	0,00	RECARGA EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS.
220160071578	VESTUARIO	0801E/13600/22104	2.115,69	0,00	2.115,69	0,00	0,00	SUMINISTRO CHAQUETAS CONCURSO VESTUARIO 2015.
220160071579	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071580	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	SUMINISTRO VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071581	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071582	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	126,21	0,00	0,00	126,21	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071583	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071584	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	0,00	66,11	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071585	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071586	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	0,00	42,07	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071588	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	108,18	0,00	0,00	108,18	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071590	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071594	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	0,00	SERV. MANTTO. INTEGRAL EQUIPOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
220160071598	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	66,34	0,00	66,34	0,00	0,00	REALIZACION DE DIPLOMAS PARA LA ENTREGA DE TITULOS
220160071599	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	REALIZACION DE PLACA POR JUBILACION DEL COMISARIO JEFE DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	CENA DE TRABAJO REALIZADA EL 18/11/15. ALCALDIA.-
220160071601	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	152,03	0,00	152,03	0,00	0,00	AZAFATAS DE CONGRESO PARA ACOMODACION DE AUTORIDADES EN LA
220160071602	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001A/91200/22699	395,90	0,00	395,90	0,00	0,00	SERV. DE SONIDO Y PROYECCION DE IMAGEN EN LA FACHADA DEL
220160071606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	INSERCIÓN DE BANNER PUBLICITARIO SOBRE EL BONO SOCIAL
220160071608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071613	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	EMISIÓN DE VÍDEO RELATIVO A LAS AYUDAS A VIVIENDA HABITUAL (01/07/16 AL
220160071617	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	EMISIÓN DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA
220160071619	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	EMISIÓN DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071622	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO 4 PAG. PERIODICO DE LA PROVINCIA PARA
220160071624	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO EN LA PROVINCIA "FIN PLAZO PRESENTACION
220160071625	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL DE 4 PAG. EN EL PERIODICO
220160071630	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	PUBLICACION ESPECIAL BONO SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS DE
220160071632	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAGINAS ESPECIALES INFORMATIVAS EN
220160071633	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL PERIODICO CANARIAS 7 "FIN PLAZO DE
220160071634	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	DISEÑO Y REALIZACIÓN ANUNCIO "BSD BONO SOCIAL DEPORTIVO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071635	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS RADIOFONICAS EN CADENA COPE CON MOTIVO DE
220160071639	VESTUARIO	0201C/15102/22104	1.268,65	0,00	1.268,65	0,00	0,00	ADQ. DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
220160071640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
220160071641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA AYUDA VIVIENDA HABITUAL
220160071642	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0201C/15102/64100	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA
220160071643	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071644	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y SU
220160071645	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071646	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	0,00	492,20	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071647	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0201C/15102/62300	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	ADQ. DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO PARA EL
220160071648	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071649	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	44.291,48	0,00	44.291,48	0,00	0,00	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071650	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	132.211,14	0,00	132.211,14	0,00	0,00	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071652	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	613,11	0,00	613,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE.
220160071665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	CANARIAS 7 2MX5C COLOR REF. CONFITAL 17/12/16 (CONCEJALIA DE
220160071666	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO-ESTUDIO
220160071667	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	0301B/43000/48932	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA NÁUTICA
220160071668	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	162.427,35	0,00	162.427,35	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071669	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	80.678,00	0,00	80.678,00	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071670	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	153.845,72	0,00	153.845,72	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO,
220160071671	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	125.577,59	0,00	125.577,59	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071672	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	272.264,52	0,00	272.264,52	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071673	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	117.274,87	0,00	117.274,87	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071674	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	120.938,23	0,00	120.938,23	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071676	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	70,09	-70,09	70,09	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA DEL SERV. RESPONSABILIDAD
220160071677	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	321.077,60	0,00	321.077,60	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071678	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	39,15	-39,15	39,15	0,00	0,00	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/11 AL 26/12/16. RESPONSABILIDAD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071679	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	132.836,62	0,00	132.836,62	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071680	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	96.629,93	0,00	96.629,93	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071681	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	35.581,21	0,00	35.581,21	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071682	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	74.492,34	0,00	74.492,34	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071683	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	5.537,37	0,00	5.537,37	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071684	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	11.092,08	0,00	11.092,08	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071685	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	2.273,23	0,00	2.273,23	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071686	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	14.045,57	0,00	14.045,57	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071687	AGUA	0401A/17100/22101	249.156,65	0,00	249.156,65	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES DEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071688	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	ADQUISICIÓN DE 100 CANDADOS CON AMAESTRAMIENTO PARA LA UNIDAD DE
220160071689	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO E INSTALACIÓN DE
220160071690	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0401A/17100/26000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES"
220160071691	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.895,10	0,00	0,00	1.895,10	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
220160071692	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DELA
220160071693	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071695	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071696	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071698	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	2.852,50	0,00	2.852,50	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071699	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.265,35	0,00	6.265,35	0,00	0,00	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y
220160071702	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	ALOJAMIENTO HOTEL DE RITA GOMEZ BALADER POR ASISTENCIA A
220160071704	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
220160071705	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	412,86	0,00	0,00	412,86	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y SUS LECTURAS DE COPIAS PARA EL
220160071706	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23120	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID A
220160071707	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/16.
220160071708	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA DEL 22/08/2016 AL 23/09/2016. DIST.
220160071709	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCTUBRE/2016. DIST.
220160071710	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	192,77	0,00	192,77	0,00	0,00	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/09 AL 24/10/16

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071711	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	210,48	0,00	210,48	0,00	0,00	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 24/10 AL 23/11/16.
220160071712	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE
220160071718	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	SEGUNDO TRIMESTRE DEL SERV. DE MANTENIMIENTO DE
220160071719	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	REPARACION Y CABLEADO DEL SISTEMA DEL CENTRO MUNICIPAL
220160071720	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	884,01	0,00	884,01	0,00	0,00	SERV. MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APARATOS
220160071721	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220160071722	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	REVISIÓN DE SISTEMA DE AUDIO EN SALA DE REUNIONES.
220160071724	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
220160071725	MOBILIARIO	0101G/93300/62500	41.451,80	0,00	0,00	41.451,80	0,00	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL CENTRO CÍVICO LA BALLENA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071726	MOBILIARIO	0101G/92310/62500	18.874,91	0,00	18.874,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA EL NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA.
220160071727	MOBILIARIO	0101G/16000/62500	520,48	0,00	520,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.
220160071835	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN EXPTE. GRAL DE LA
220160071836	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	0,00	SERV. ASISTENCIA TÉCNICA Y COLAB. CON AYTO. LPGC. PARA LA GTIÓN.
220160071841	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	10.272,00	0,00	10.272,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA DIAGNÓSTICO GESTIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
220160071847	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0701B/16300/22799	9.200,66	0,00	9.200,66	0,00	0,00	RECOGIDA, TRANSPORTE Y GTIÓN. MATERIAL DEL AMIANTO EN VIA
220160071848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	SANCIÓN VEHÍCULO GC1461AS, CAMIÓN NISSAN MODELO L 8009
220160071849	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	2.172,88	0,00	2.172,88	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA ADTVA. PROYEC. "INSTALACIONES NAVE MPAL.
220160071854	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. NOV/2015. RESPONSABILIDAD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071855	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/92400/22699	347,75	0,00	0,00	347,75	0,00	TRANSPORTE Y RECOJIDA DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL
220160071856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL PASACALLE LA MALETA.
220160071857	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	578,87	-578,87	0,00	0,00	0,00	SONIDO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MURGA LOS
220160071858	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL 29/10 AL 23/11/15.
220160071859	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	7.017,91	0,00	0,00	7.017,91	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA
220160071860	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	606,69	-606,69	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL
220160071861	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	606,69	-606,69	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. TRANSPORTE, TRASLADOS Y/O
220160071862	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	629,22	-629,22	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES
220160071863	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	TALLERES DE FORMACIÓN PARA ADULTOS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071864	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	514,09	0,00	0,00	514,09	0,00	MATERIAL PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.
220160071865	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	GASTOS TAXI Y PARQUING DE LA RESPONSABLE DE JUVENTUD
220160071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071867	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	ADQ. MATERIAL DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE
220160071868	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	TALLERES DE GRAFFITI PARA JORNADAS CELEBRADAS EL
220160071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2016.
220160071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES DEL
220160071875	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	MATERIA DIVERSO PARA LA FOTOCOPIADORA. RECURSOS
220160071876	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. RECURSOS HUMANOS.
220160071877	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE/16. RECURSOS
220160071878	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	ALQUILER MÁQUINA DICIEMBRE 2016 5º PLANTA. RECURSOS HUMANOS
220160071879	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0602A/92000/22606	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE PEORFESIONALES.
220160071880	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071881	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO. OCTUBRE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071882	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.
220160071883	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	582,08	0,00	582,08	0,00	0,00	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MONITORES DE CURSOS DE TAI CHI,
220160071884	equipos de transmisiones	0801G/13000/62900	10.191,75	0,00	10.191,75	0,00	0,00	SUM. EQUIPOS TETRA. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.-
220160071885	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071886	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071887	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	116.632,00	0,00	116.632,00	0,00	0,00	REALIZACION PROYECTO DE URBANIZACION DEL PALN PARCIAL DEL
220160071888	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TCO. S/CLASIFICACION, CALIFICACION Y NORMATIVA
220160071889	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL CON MODIFICACIONES APROBADAS CON
220160071890	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL "MODIFICACION PGO LPGC AMBITO PLAN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071891	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	8.477,16	0,00	0,00	8.477,16	0,00	INFORME S/VALORACION DE OBRAS DE APARCAMIENTO SAN
220160071892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	6.357,87	0,00	0,00	6.357,87	0,00	INFORME S/CONVIVENCIA DEL CAMBIO DE USO Y VIABILIDAD TCA. EN
220160071893	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	245.047,75	0,00	245.047,75	0,00	0,00	ELABORACION NUEVO CATALOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO
220160071894	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.237,82	0,00	1.237,82	0,00	0,00	CERT.º2. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA. ACTUACION EN EL
220160071895	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	55.436,74	0,00	55.436,74	0,00	0,00	CERT.º7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA NACIENTE DE LA
220160071896	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.420,37	0,00	3.420,37	0,00	0,00	DIRECCION Y COORDINACION.CERT .º7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA
220160071897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GÁNIGO.
220160071898	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220160071899	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. NOVIEMBRE.
220160071902	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, CENTRO DEL LASSO.
220160071903	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071904	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, EN EL CENTRO DE
220160071905	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.373,54	0,00	5.373,54	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, CENTRO DEL LASSO
220160071906	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.373,54	0,00	5.373,54	0,00	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071907	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	10.747,08	0,00	10.747,08	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071908	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071909	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071910	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, CENTRO DEL LASSO.
220160071911	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	5.810,61	0,00	5.810,61	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	6.685,83	0,00	6.685,83	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071913	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	8.803,96	0,00	8.803,96	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
220160071914	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	10.865,12	0,00	10.865,12	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
220160071915	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	15.536,40	0,00	15.536,40	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
220160071916	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	0,00	SERV. GESTIÓN CONSERJES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A
220160071917	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	6.486,77	0,00	6.486,77	0,00	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	3.459,61	0,00	3.459,61	0,00	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220160071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	12.686,60	0,00	12.686,60	0,00	0,00	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". OCTUBRE/16.
220160071920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	0,00	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". NOVIEMBRE/16.
220160071921	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	10.445,64	0,00	10.445,64	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE
220160071922	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	SERV. TRANSPORTE PARA VISITA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4
220160071923	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	0,00	SUM. 1.500 GLOBOS IMPRESOS, 1.500 CAMISETAS CON IMPRESION, 500
220160071924	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URANO BAJO EL LEMA DE LA CAMPAÑA "LAS
220160071925	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0902A/23100/22601	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	ELABORACION Y GRABACION DE UN TROFEO DE METACRILATO.
220160071926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	533,20	0,00	0,00	533,20	0,00	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA "V JORNADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071927	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0902A/23100/20200	1.275,44	0,00	0,00	1.275,44	0,00	SERV. ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIAL PARA CELEBRACION
220160071928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	IMPRESION DE 100 MUPPI PARA CAMPAÑA "LPGC DICE NO A LA
220160071929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	SERV. VISITA GUIADA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".
220160071930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	0,00	DISEÑO BAJO EL LEMA "CON UNA MIRADA DISTINTA" DIA INTERNAC. DE L A
220160071931	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL
220160071932	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	77,07	0,00	0,00	77,07	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071933	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22002	495,51	0,00	0,00	495,51	0,00	SUM. 4 TONER . IGUALDAD.-
220160071934	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.731,31	0,00	0,00	1.731,31	0,00	SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
220160071935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.905,50	0,00	0,00	3.905,50	0,00	SERV. ALQUILER MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTOS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071937	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.017,82	0,00	2.017,82	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O PARCIAL DE TERRENO EN EL CAMPO DE FUTBOL
220160071938	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.184,64	0,00	4.184,64	0,00	0,00	RESTITUCION DEL CAMINO Y NAVE LOMO APOLINARIO. REDACCION PLAN
220160071939	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.059,30	0,00	0,00	1.059,30	0,00	REALIZACION DE TALLER YOGATERAPIA DE OCT ADIC/16.
220160071940	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	14.258,82	0,00	0,00	14.258,82	0,00	ESTUDIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071941	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTROGENOS
220160071942	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN
220160071943	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA TALLERES EN
220160071944	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0902A/23100/20300	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071945	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN 45 CUÑAS CON LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DICE
220160071946	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS",
220160071947	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	3.718,25	0,00	0,00	3.718,25	0,00	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071948	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	606,05	0,00	0,00	606,05	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ASISTENTES A
220160071949	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	TALLER ¿COMO LAS MUJERES DECIMOS NO? DENTRO DE LAS JORNADAS "COMO
220160071950	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	0,00	INSERCIÓN 107 CUÑAS "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
220160071951	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.419,10	0,00	0,00	4.419,10	0,00	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA DE
220160071952	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	SERV. ACCIÓN ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071953	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071954	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	154,91	0,00	0,00	154,91	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO ACOGIDA MPAL GÁNIGO Y 6º
220160071955	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 6ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071956	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071957	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071958	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071959	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	686.434,54	0,00	686.434,54	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. SEPTIEMBRE/16.
220160071960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	673.209,64	0,00	673.209,64	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. OCTUBRE/16.-
220160071961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	704.109,06	0,00	704.109,06	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. NOVIEMBRE/16.-
220160071962	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	445,02	0,00	445,02	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071963	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	281,92	0,00	281,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071964	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	353,08	0,00	353,08	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071965	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	328,12	0,00	328,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071966	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	385,64	0,00	385,64	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071967	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071968	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	279,79	0,00	279,79	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071969	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	192,55	0,00	192,55	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071970	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	387,88	0,00	387,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071971	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	301,89	0,00	301,89	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071972	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.703,01	0,00	1.703,01	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071973	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	7.904,33	0,00	7.904,33	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O VIALES Y PEATONALES BARRIO LA SUERTE Y
220160071974	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071975	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	3.531,98	0,00	3.531,98	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071976	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.455,01	0,00	1.455,01	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071977	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	5.913,02	0,00	5.913,02	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071978	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	CORREDOR VERDE, PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/ VIRGILIO.
220160071979	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.157,84	0,00	1.157,84	0,00	0,00	PEATONAL CONEXIÓN BARRIO LA GALERA E INTERCAMBIADOR DE
220160071980	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	8.315,94	0,00	8.315,94	0,00	0,00	PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA. FASE III. REDACCION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071981	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LAS COLORADAS M6. 1
220160071982	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LA ISLETA. M6. 2
220160071983	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DEL LLORET. M6. 3
220160071984	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071985	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071986	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	PLANOS CORRESPONDIENTES AL EXP. Nº 52/2013. EXPROPIACION
220160071987	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO, INMATRICULACION DEL TRAMO
220160071988	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00	0,00	IGIC AUTORREPERCUTIDO, ASISTENCIA TÉCNICA Y
220160071989	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO AUTORIZACION DE LA SEGREGACION DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071990	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	INFORME ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUITECTONICO
220160071991	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071992	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071993	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160071994	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.848,70	0,00	2.848,70	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC. 2016.CERT. Nº1. PROYECTO
220160071995	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.106,91	0,00	2.106,91	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº8. MODIFICADO
220160071996	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.004,62	0,00	3.004,62	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2.ACONDICIONAMIE
220160071997	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.121,04	0,00	2.121,04	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. PROYECTO
220160071998	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.494,98	0,00	4.494,98	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. CORREDOR



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071999	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. ACERA NACIENTE
220160072000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.532,23	0,00	12.532,23	0,00	0,00	DIRECC.PLAN COOPERAC./15.CERT. Nº6. PROYECTO PARQUE MARITIMO
220160072001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	681,75	0,00	681,75	0,00	0,00	DIRECC.EJECUCION PLAN COOPERAC./15.CERT. Nº7.
220160072002	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	8.032,62	-8.032,62	0,00	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./15. MODIFICADO
220160072003	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	5.363,74	0,00	5.363,74	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072004	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	8.707,22	0,00	8.707,22	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	1.115,41	0,00	1.115,41	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	262,87	0,00	262,87	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072008	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.502,43	0,00	1.502,43	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	1.566,09	0,00	1.566,09	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº2. PROYECTO
220160072010	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	626,88	0,00	626,88	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3.
220160072011	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.865,58	0,00	4.865,58	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PARQUE
220160072012	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.704,95	0,00	4.704,95	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072013	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.836,86	0,00	4.836,86	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160072015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE COMPATIBILIDAD - PROYECTO ACONDIC.
220160072016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME REFERENTE A LA SOLICITUD DE DATOS SOBRE EL ESTADO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME PREVISION DE CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO ZONAS EXPANSION,
220160072018	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	41.659,83	0,00	41.659,83	0,00	0,00	REDACCION+EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION CALZADAS DE
220160072019	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00	REDACCION Y EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION
220160072020	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	134,39	0,00	0,00	134,39	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 220/2014
220160072021	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 151/2015
220160072022	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 4/2016
220160072023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	493,11	0,00	0,00	493,11	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 378/2015
220160072024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,34	0,00	0,00	294,34	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 560/2009
220160072025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 539/2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 124/2016
220160072027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	628,09	0,00	0,00	628,09	0,00	JUICIO VERBAL Nº 597/2013
220160072028	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.191,79	0,00	2.191,79	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	940,19	0,00	0,00	940,19	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0152/2013
220160072030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0239/2016
220160072031	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.223,21	0,00	1.223,21	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4 PROYECTO
220160072032	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	846,71	0,00	846,71	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº5.PROYECTO
220160072033	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	807,08	0,00	807,08	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº2. PROYECTO
220160072034	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	497,92	0,00	497,92	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072035	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	5.015,60	0,00	5.015,60	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4.PLAZA
220160072036	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.045,75	0,00	2.045,75	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PLAZA
220160072037	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	3.115,54	0,00	3.115,54	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4.
220160072051	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	53,73	0,00	53,73	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/8/2014 A 29/09/2014
220160072052	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	50,22	0,00	50,22	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/06/2014 A 29/07/2014
220160072053	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00	0,00	DIRECCION. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA. ACTUACIONES EN EL
220160072054	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/07/2014 A 28/08/2014
220160072055	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/05/2014 A 27/06/2014
220160072056	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.419,21	0,00	1.419,21	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072057	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION DE INFORMES "RECUPERACION DE
220160072058	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "AMPLIACION
220160072059	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	160,09	0,00	160,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160072060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "PROYECTO PLAN DE
220160072061	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/03/2014 A 28/05/2014
220160072062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "INSTALACION
220160072063	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/01/2014 A 26/03/2014
220160072064	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	115,74	0,00	115,74	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/11/2013 A 29/01/2014
220160072065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	0,00	2.119,29	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES. "VALORACION E

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORME TCO. JURIDICO FORMALIZAC. DE
220160072067	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	114,47	0,00	114,47	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/03/2013 A 28/05/2013
220160072068	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072069	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072070	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	47,48	0,00	47,48	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/09/2014 A 27/10/2014
220160072071	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	41.235,23	0,00	41.235,23	0,00	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111 ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ. TAFIRA.
220160072072	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/10/2014 A 26/11/2014
220160072073	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/10/2014 A 29/10/2014
220160072074	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	15,61	0,00	15,61	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/11/2014 A 04/12/2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072075	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	PERIODO DEL 04/12/2014 A 29/12/2014
220160072076	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/12/2014 A 29/01/2015
220160072077	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	59,43	0,00	59,43	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/01/2015 A 15/02/2015
220160072078	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	85,59	0,00	85,59	0,00	0,00	PERIODO DEL 25/02/2015 A 29/03/2015
220160072079	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	76,06	0,00	76,06	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/03/2015 A 28/04/2015
220160072080	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	67,19	0,00	67,19	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/04/2015 A 27/05/2015
220160072081	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/05/2015 A 25/06/2015
220160072082	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	PERIODO DEL 25/06/2015 A 28/07/2015
220160072083	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	58,07	0,00	58,07	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/07/2015 A 26/08/2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072084	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/08/2015 A 28/09/2015
220160072085	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/09/2015 AL 27/10/2015
220160072086	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	66,47	0,00	66,47	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/10/2015 AL 26/11/2015
220160072087	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	77,74	0,00	77,74	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/11/2015 AL 28/12/2015
220160072088	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/12/2015 A 26/01/2016
220160072089	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	57,24	0,00	57,24	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/01/2016 A 09/03/2016
220160072090	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	258,78	0,00	258,78	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072091	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	4.800,94	0,00	4.800,94	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072092	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.976,02	0,00	1.976,02	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FAMILIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072093	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.662,46	0,00	1.662,46	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072094	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.107,72	0,00	1.107,72	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DE 2016, FAMILIAS
220160072095	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	439,93	0,00	439,93	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO DE 2016, FAMILIAS
220160072096	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	113,52	0,00	113,52	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2016, FAMILIAS
220160072097	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	15.058,24	0,00	15.058,24	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072098	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.126,45	0,00	1.126,45	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072099	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.890,30	0,00	2.890,30	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOP. EJERC. 2015. PROYECTO MODIFICADO PARQUE
220160072100	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2016. -ACONDICIONAMIENT
220160072101	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	391,50	0,00	391,50	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERAC. EJERC. 2016. -CONSOLIDACION+IM

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072102	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.488,14	0,00	3.488,14	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. CORREDOR
220160072103	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	7.723,31	0,00	7.723,31	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERACION EJERC. 2016. PROYECTO ACONDIC.
220160072104	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACERA NACIENTE AVDA.
220160072105	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.576,22	0,00	1.576,22	0,00	0,00	Dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación de
220160072106	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.229,93	0,00	3.229,93	0,00	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACONDICIONAMIENT
220160072107	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.926,88	0,00	1.926,88	0,00	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ.
220160072108	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	83.759,90	0,00	83.759,90	0,00	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ULTIMA Y
220160072109	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.085,11	0,00	4.085,11	0,00	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. DIRECCION Y
220160072110	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.762.996,33	0,00	0,00	1.762.996,33	0,00	PARCELA 52 EXPTE. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 52

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072111	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.263.493,08	0,00	0,00	2.263.493,08	0,00	PARCELA 55 EXP.TES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 55
220160072112	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.479.226,37	0,00	0,00	1.479.226,37	0,00	PARCELA 73A EXP.TES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES
220160072113	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.130.803,15	0,00	0,00	1.130.803,15	0,00	PARCELA 74A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 74A
220160072114	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.170.425,29	0,00	0,00	1.170.425,29	0,00	PARCELA 84A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 84A
220160072115	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	31.617,31	0,00	31.617,31	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y
220160072116	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.276,89	0,00	7.276,89	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE ESCALERA Y CONTINUACION
220160072117	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS
220160072118	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.306,00	0,00	8.306,00	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
220160072119	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	9.190,03	-9.190,03	0,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA 2016. MES DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072120	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.940,80	0,00	3.940,80	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE IMPLANTACION DE CARRIL BUS JUAN
220160072121	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	66.524,05	0,00	66.524,05	0,00	0,00	ENCOMIENDA "REDACCION DE PROYECTOS PARA LA INTEGRACION
220160072123	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.911,53	0,00	0,00	4.911,53	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072125	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.921,07	0,00	0,00	19.921,07	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072126	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	21.535,92	0,00	0,00	21.535,92	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072127	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	SERV. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE EJECUCION
220160072128	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.482,40	0,00	2.482,40	0,00	0,00	SERV. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 72 VIVIENDAS
220160072129	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072130	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	1.859,66	0,00	1.859,66	0,00	0,00	DIRECCIÓN OBRAS DE INSTALACIÓN COMUNICACIONES EDIF. 72 VVDAS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072131	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072132	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	INFOGRAFÍA DE PARQUE EN ZONA DE VEGUETA.
220160072133	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	12.044,69	0,00	12.044,69	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072134	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	11.656,15	0,00	11.656,15	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072135	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ENERO/16.
220160072136	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	12.044,69	0,00	12.044,69	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072137	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	11.656,15	0,00	11.656,15	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072138	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	DERRAMA INFORME PERITO COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072139	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201A/15101/21000	22.255,79	0,00	22.255,79	0,00	0,00	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y CERRAJERÍA EN EL CASTILLO DE LA LUZ . URBANISMO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072140	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. FEBRERO/16.
220160072141	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	7.857,20	0,00	0,00	7.857,20	0,00	CONEXION FIBRA OPTICA LOCAL MENDIZABAL. URBANISMO.-
220160072142	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MARZO/16.
220160072143	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	259.586,10	0,00	259.586,10	0,00	0,00	EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y GTON. INESTABILIDAD
220160072144	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	10.193,44	0,00	10.193,44	0,00	0,00	HONORARIOS DIRECCION.EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y
220160072145	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS DE LAS PALMAS G.C. A TEROR Y REGRESO.
220160072146	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0902A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD TCA. DE IGUALDAD.-
220160072147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	INSERCIÓN 60 CUÑAS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE ELIMINACION DE
220160072148	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	115,56	0,00	0,00	115,56	0,00	ABONO DE FRA. A LA CONCEJALA DE IGUALDAD POR ADQ. DE 1 LONA IMPRESA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	0,00	SUM. 433 BOLSAS DE COMPRA PLEGABLE. IGUALDAD.-
220160072150	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ABRIL/16.
220160072152	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MAYO/16.
220160072153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	757,22	0,00	0,00	757,22	0,00	CUOTAS DE AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EN LA
220160072154	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JUNIO/16.
220160072155	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JULIO/16.
220160072156	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. AGOSTO/16.
220160072157	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. SEPTIEMBRE/16.
220160072158	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. OCTUBRE/16.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072159	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072160	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072161	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072162	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. NOVIEMBRE/2016.
220160072163	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. DICIEMBRE/2016.
220160072164	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2016.
220160072165	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220160072166	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2014.
220160072167	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2015.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072168	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072169	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072170	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072171	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072172	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, NOVIEMBRE 2015.
220160072173	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2015.
220160072174	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ENERO 2016.
220160072175	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, FEBRERO 2016.
220160072176	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MARZO 2016.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072177	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ABRIL 2016.
220160072178	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MAYO 2016.
220160072179	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JUNIO 2016.
220160072180	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JULIO 2016.
220160072181	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, AGOSTO 2016.
220160072182	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, SEPTIEMBRE 2016.
220160072183	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, OCTUBRE 2016.
220160072184	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, NOVIEMBRE 2016.
220160072185	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2016.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072186	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	CUOTA AÑO 2014. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160072187	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0302A/13300/22002	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00	0,00	SUM. TONER Y RECAMBIOS PARA LA FOTOCOPIADORA. TRAFICO Y
220160072188	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	15.411,82	0,00	0,00	15.411,82	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. OCTUBRE/16.
220160072189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	14.914,66	0,00	0,00	14.914,66	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. NOV/16. TRAFICO Y
220160072190	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	258.077,33	0,00	258.077,33	0,00	0,00	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072191	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	1.709,73	0,00	0,00	1.709,73	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA CALLE MESTISAY Nº1. ESC.
220160072192	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	15.278,20	0,00	15.278,20	0,00	0,00	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072193	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	31.335,33	0,00	0,00	31.335,33	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE PÁRROCO JORGE CASER, ISLA
220160072194	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	52.182,36	0,00	0,00	52.182,36	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE HUERTO DE LOS OLIVOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072195	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	563.563,94	0,00	0,00	563.563,94	0,00	CERT. Nº25 Y LIQUIDACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA:
220160072196	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	7.554,14	0,00	7.554,14	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072197	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201B/15220/21000	44.041,92	0,00	44.041,92	0,00	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE LOS INMUEBLES SITOS EN
220160072198	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072199	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	9.504,11	0,00	9.504,11	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072201	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	6.984,54	0,00	6.984,54	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072202	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.109,05	0,00	5.109,05	0,00	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y
220160072203	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.758,45	0,00	0,00	19.758,45	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072204	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	29.978,66	0,00	29.978,66	0,00	0,00	REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220160072205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	99.311,24	-99.311,24	0,00	0,00	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2015. TRAFICO Y TRANSPORTES.-
220160072206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	28.245,42	-28.245,42	0,00	0,00	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2016 (DIFERENCIA). TRAFICO Y
220160072208	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	ABONO DIETAS POR MANUTENCION ASISTENCIA A CONGRESO CANAMA
220160072214	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	10.433,17	0,00	10.433,17	0,00	0,00	OBRAS DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072215	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	429,84	0,00	429,84	0,00	0,00	OBRAS DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072216	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	3.745,72	0,00	3.745,72	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
220160072217	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	147,09	0,00	147,09	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTF.
220160072218	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	2.132,39	0,00	2.132,39	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072219	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	83,74	0,00	83,74	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTF.
220160072220	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	564.436,12	0,00	0,00	564.436,12	0,00	PRIMER PAGO FRACCIONADO SEGUN SENTENCIA DE 21/01/16
220160072226	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	41.116,01	0,00	0,00	41.116,01	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº5.
220160072227	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	142.806,27	0,00	0,00	142.806,27	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº9.
220160072228	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	285.916,49	0,00	0,00	285.916,49	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA AVDA. DE LA DEMOCRACIA, LAS
220160072229	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	594.469,39	0,00	0,00	594.469,39	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE LAS LAGUNETAS.
220160072232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	34.831,73	0,00	0,00	34.831,73	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA PLAZA DE LA
220160072233	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072234	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	291,98	0,00	291,98	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072235	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072236	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072237	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	291,98	0,00	291,98	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL
220160072238	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072239	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2.232,56	0,00	2.232,56	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072240	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	1.786,04	0,00	1.786,04	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072241	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	1.041,86	0,00	1.041,86	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072242	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	SERV.COLOCACION Y RETIRADA DE VALLAS, CONOS Y SEÑALETICA EN
220160072243	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43300/20300	637,22	0,00	637,22	0,00	0,00	ALQUILER DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA EVENTOS EN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072244	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072245	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072246	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072247	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072248	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072249	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072250	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA. DE OCTUBRE A DIC/16.
220160072251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5411. MANTENIMIENTO
220160072252	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO APIS. DE OCTUBRE A DIC/2016. O.G.E.F.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072253	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREPERC. FAV-16100 2017/FAV-16100/5412. MANTENIMIENTO
220160072254	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. OCTUBRE/16. O.G.E.F.
220160072255	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4181. MANTENIMIENTO
220160072256	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOVIEMBRE/16. O.G.E.F.
220160072257	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4546. MANTENIMIENTO
220160072258	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/16.
220160072259	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5062. MANTENIMIENTO
220160072260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA
220160072261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUT. FRA.16000787. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	592.907,84	-592.907,84	0,00	0,00	0,00	CERT. Nº3. REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A
220160072337	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	384.063,61	0,00	0,00	384.063,61	0,00	AYUDA A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACION GASTOS POR
220160072397	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	0101C/01100/91300	68.488,66	-68.488,66	0,00	0,00	0,00	CARGA FINANCIERA GENERADA POR VTO. PRESTAMO Nº 5059824 A 31/12/16.
220170070900	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	778,15	0,00	778,15	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070901	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	459,89	0,00	459,89	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070902	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401B/31100/22109	0,00	2.947,62	0,00	2.947,62	0,00	SUM. UTILES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE
220170070903	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0401B/31100/22602	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	CAMPAÑA NAVIDAD NO SOMOS UN JUGUETE, MUPIS, CARTELES,
220170070904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	174,77	0,00	174,77	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE LA FOTOCOPIADORA.
220170070905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	0,00	675.749,38	0,00	675.749,38	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTES DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201C/15102/22799	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE
220170070908	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	188.782,46	0,00	188.782,46	0,00	ABONO COSTAS JUDICIALES S/SENTENCIA 251/2017 P.O.84/2014.
220170070910	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070911	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	0,00	3.999,47	0,00	3.999,47	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070912	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	0,00	999,78	0,00	999,78	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070913	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	0,00	4.990,98	0,00	4.990,98	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070914	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	0,00	998,12	0,00	998,12	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070915	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	0,00	997,42	0,00	997,42	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070916	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23000	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	ESTANCIA HOTEL CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070917	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	0,00	254,17	0,00	254,17	0,00	BILLETES AVION CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070918	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	BILLETES AVION DEL CONCEJAL D. SERGIO MILLARES EN EJERCICIO DE SUS
220170070919	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23020	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	DIETAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070920	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	GTOS.LOCOMOC.CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070921	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	146,83	0,00	146,83	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DE ENERO A DIC/2017.
220170070922	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	17.306,46	0,00	17.306,46	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070923	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	25.838,51	0,00	25.838,51	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070924	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	13.920,35	0,00	13.920,35	0,00	SERV.MANTEN. INSTALACIONES DE SEÑALIZACION DINAMICA Y
220170070927	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	2.428,09	0,00	2.428,09	0,00	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE COMUNICACION DE PARTICIPACION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070928	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	IMPARTICION CURSO DE ESTIMULACION DE LA MEMORIA DEL MES DE NOV/2017.
220170070931	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801D/13200/22603	0,00	629,22	0,00	629,22	0,00	EXPTE. 76/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
220170070932	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801D/13200/22103	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	SUM. DE GASOLINA PARA EL VEHICULO POLICIAL 0238FJX. POLICIA LOCAL.
220170070935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SERV. TRASLADO AL LABORATORIO HOMOLOGADO CON CADENA DE
220170070936	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	SERV. REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS. POLICIA LOCAL.
220170070937	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	1.290,62	0,00	1.290,62	0,00	CARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHICULOS POLICIALES. POLICIA
220170070938	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/62300	0,00	781,58	0,00	781,58	0,00	SUM. IMPRESORA SAFIR BLUETOOTH. POLICIA LOCAL.
220170070939	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22002	0,00	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00	SUM. TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS. POLICIA LOCAL.
220170070940	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	19 HORAS DE CLASES TEORICAS Y PRACTICAS DEL CURSO TCA. BASICA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070941	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	SUM. DE MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA. POLICIA LOCAL.
220170070942	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00	SUM. MATERIALES PARA LA UNIDAD HIPICA DE LA POLICIA LOCAL.
220170070944	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	0801D/13200/22403	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	SERV. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LAS
220170070945	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	144,32	0,00	144,32	0,00	SUM. DE DOS FUNDAS PROTECCION DE MOTOCICLETAS.
220170070946	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070947	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	PROVISION DE CONTENIDO PARA INSTAGRAM. POLICIA LOCAL.
220170070948	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	2.943,74	0,00	2.943,74	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS POLICIAL. POLICIA
220170070950	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070953	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070954	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070955	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070956	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	8.005,74	0,00	8.005,74	0,00	SERV. DE CLASES DE HIPICA PARA LOS JINETES DE LA UNIDAD A CABALLO.
220170070958	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070959	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070960	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070961	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070962	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070963	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070964	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070965	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070966	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	3.006,60	0,00	3.006,60	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO POLICIAL. POLICIA
220170070967	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801D/13200/21200	0,00	2.731,71	0,00	2.731,71	0,00	SERV. DEMOLICION DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD
220170070968	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	855,84	0,00	855,84	0,00	ALQUILER DE CABALLOS PARA SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA
220170070969	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	393,23	0,00	393,23	0,00	SUM. 21 CARTELES DE LA NUEVA UNIDAD UPAL. POLICIA LOCAL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070970	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	80,42	0,00	80,42	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070971	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00	GASTOS ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU ENTREGA
220170070972	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	218,06	0,00	218,06	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070973	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y I.I.T.I.I.A.I.F	0801D/13200/21300	0,00	4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	SERV. LIMPIEZA DE 7 CAMARAS EN EL ENTORNO DE DEL PARQUE SANTA
220170070974	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	7.451,48	0,00	7.451,48	0,00	REPUESTOS DE EMISORAS PORTATILES. POLICIA LOCAL.
220170070975	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	SUMINISTRO DE ADHESIVOS EN COLOR NARANJA "VEHÍCULOS
220170070976	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	SUM. AURICULARES PARA OPERADORES DE TRANSMISIONES. POLICIA LOCAL.
220170070977	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0801D/13200/20400	0,00	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00	ALQUILER DE 2 SEGWAYS DEL 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE. POLICIA
220170070978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0801D/13200/21500	0,00	103,79	0,00	103,79	0,00	SERV. REPARACION PUERTA DE APARCAMIENTO PARQUE MOVIL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070979	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502E/92400/22696	0,00	4.915,58	0,00	4.915,58	0,00	REDACCION E IMPLANTACION DE LA MEMORIA TECNICA Y PLAN DE SEGURIDAD
220170070980	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	2.401,72	0,00	2.401,72	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES CAMPAÑA NAVIDAD
220170070981	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	14.409,14	0,00	14.409,14	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070982	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00	CUOTA ANUAL ASISTENCIA TECNICA / COMMENT FTDD213 - N/S: 12105761 - DE
220170070983	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	8.913,83	0,00	8.913,83	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070984	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	INDEMNIZACION DE PRESTACION DE SERV. SIN UNIFORME REGLAMENTARIA.
220170070985	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV.CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070986	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801D/13200/23020	0,00	121,10	0,00	121,10	0,00	GASTOS MANUTENCION POR VIAJE A MADRID. POLICIA LOCAL.
220170070987	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070988	SERVICIO DE GRÚAS	0801D/13300/22709	0,00	6.343,25	0,00	6.343,25	0,00	SERV. TRASLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE DIC/17. (REG.
220170070989	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	66,14	0,00	66,14	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070990	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y LITIG. A.I.F	0801D/13200/21300	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	SERV. VERIFICACION DE DOS SONOMETROS CESVA SC420 Y DOS
220170070991	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070992	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2017. CIUDAD ALTA.
220170070993	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	SERVICIO DE Nº DE COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE /17.
220170070994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	6.846,93	0,00	6.846,93	0,00	PUBLICIDAD AYUDA POR VIVIENDA HABITUAL. ORGANO DE GESTION
220170070995	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101E/93200/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	DISEÑO E IMAGEN PARA AYUDAS DE VIVIENDA HABITUAL. O.G.T.
220170070996	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	3.438,93	0,00	3.438,93	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070997	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	CUOTA ALQUILER DICIEMBRE 17.COPIADORA KONICA MINOLTA .
220170070998	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	952,10	0,00	952,10	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070999	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	7.556,30	0,00	7.556,30	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071000	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	1.957,89	0,00	1.957,89	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071001	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	6.335,86	0,00	6.335,86	0,00	ENCOMIENDA DE GESTIÓN: PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
220170071003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	366,27	0,00	366,27	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	523,48	0,00	523,48	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071005	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION PARA LA GESTION TRIBUTARIA Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071006	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	197.642,13	0,00	197.642,13	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220170071007	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00	ARRENDAMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURAS DE
220170071008	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	SERV. Nº COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE 2017
220170071009	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 30 NOVIEMBRE ACTO INAGURACION BELEN
220170071010	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA EL DESARROLLO DE
220170071011	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00	SERV. VIGILANTES DE SEGURIDAD CONCIERTO NAVIDAD 15/12/2017 CENTRO
220170071012	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	LOC.AGOSTO A NOVIEMBRE 2017 KILOMETRAJES TAXIS. CIUDAD ALTA.
220170071013	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.VEHICULO MAT.1985 GHR. D.
220170071014	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.TRABAJOS REALIZADOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071015	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO - NOV/2017. TRASLADOS VEHICULO MAT.GC.
220170071016	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00	REL. KILOMETRAJE . AGOSTO - NOV. 2017. TRASLADOS REALIZ. VEH.
220170071017	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	LOCOMOCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2017. KILOMETRAJE
220170071019	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	KILOMETRAJE DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. VEHICULO
220170071021	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	SERVICIO TAXI TRASLADO OFICINAS MUNICIPALES SERV. SOCIALES DE D.
220170071022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	ALQUILER DICIEMBRE CONTRATO DE CUATRO MAQUINAS FOTOCOPIADORA
220170071023	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801K/92000/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	REVISION, LIMPIEZA Y COMPROBACION URGENTE DE LA FOTOCOPIADORA
220170071026	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ORGANIZACION II TORNEO INTERNACIONLA DE AJEDREZ CIUDAD
220170071028	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0801B/92000/22706	0,00	19.046,00	0,00	19.046,00	0,00	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA DEFINICION DE UN CUADERNO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071029	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	0,00	11.161,97	0,00	11.161,97	0,00	COLABORACION CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL LAS PALMAS DE G.C.
220170071030	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	0,00	1.652,73	0,00	1.652,73	0,00	CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS . SALUD
220170071031	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	0,00	34.411,20	0,00	34.411,20	0,00	CONVENIO COLABORACION 17 JULIO A 30 NOVIEMBRE 2017.
220170071032	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA GIS, GEOWORKSHOP Y APOYO
220170071033	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	0,00	1.139,25	0,00	1.139,25	0,00	IGIG AUTOREPECUTIDO CONTRATO SERVICIOS DE
220170071034	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601A/92000/22000	0,00	757,57	0,00	757,57	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. NUEVAS TECNOLOGIAS
220170071035	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0601A/49100/62600	0,00	11.176,15	0,00	11.176,15	0,00	ADQUISICION DE 24 IMPRESORAS 13 MULTIFUNCIONALES A TRAVES DE
220170071037	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	147,24	0,00	147,24	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL OCTUBRE
220170071038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA DICIEMBRE
220170071040	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL
220170071041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071043	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	TASACION DE COSTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2017.
220170071044	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	132,22	0,00	132,22	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL
220170071045	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	66,11	0,00	66,11	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE LA ISLETA DICIEMBRE
220170071051	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	0,00	168,74	0,00	168,74	0,00	SUM. 10 CILINDROS DE CERRADURA DE LEVA LARGA PARA ASEGURAMIENTO DE
220170071052	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/41000	0,00	1.586.628,59	0,00	1.586.628,59	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071053	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/71000	0,00	90.071,86	0,00	90.071,86	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
220170071054	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE DE VEGUETA DICIEMBRE
220170071055	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	54,09	0,00	54,09	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA OCTUBRE
220170071056	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL
220170071057	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	11.649,36	0,00	11.649,36	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DIC/17. SALUD
220170071058	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00	ARRENDAMIENTO VEHICULO RENAULT KANGOO. DIC/17. SALUD PUBLICA.
220170071059	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071060	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	4.098,10	0,00	4.098,10	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071061	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	SERV. TALLERES DE DULCES TIPICOS CELEBRADO EN SAN JOSE Y EL BATAN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071062	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	SERV. ESPECTACULO DE TEATRO FAMILIAR "LA RATITA PRESUMIDA". DIST.
220170071065	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0902A/23100/22609	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	REALIZACION DOS PRESENTACIONES Y POSTERIOS DEBATE DEL PROYECTO " NO
220170071066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	EXHIBICION CAMPAÑA - CASA MUNICIPAL DE LA MUJER. IGUALDAD.-
220170071067	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	PROGRAMA POR AMOR PROPIO: TALLER DE INTERNET BASICO. IGUALDAD.-
220170071068	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA DECORACION E INFRAESTRUCTURA PARA ACTOS DE
220170071069	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	FORMACIÓN A GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE IGUALDAD.-
220170071070	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00	SERV. ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 25/11/17. IGUALDAD.
220170071071	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	CONFERENCIAS Y TALLERES CON OPTICA DE GENERO EN EL MARCO DE LA
220170071072	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	SERV. INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS PARA LAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071073	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SERV. TRANSPORTE IDA/VUELTA VARIOS IES DE LAS PALMAS AL CICCA PARA
220170071074	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	3.048,80	0,00	3.048,80	0,00	CICLO DE CONE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25/11: DIA INTERNAC. DE
220170071075	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00	0,00	ELABORACION FASE 2 DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE
220170071076	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071077	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071078	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	SERV. DE PIROTECNIA CON MOTIVO FIESTA DE SAN PEDRO LA
220170071079	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	12.030,72	0,00	12.030,72	0,00	ILUMINACION NAVIDEÑA 2017. DIST. ISLETA PUERTO GUANARTEME.-
220170071080	SEGURIDAD	0502D/92400/22701	0,00	2.422,21	0,00	2.422,21	0,00	REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE AUTOPROTECCION
220170071081	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17. DIST.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071082	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	4.537,90	0,00	4.537,90	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR DEL 15/08 AL 30/11/17. DIST. ISLETA PUERTO
220170071083	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	362,79	0,00	362,79	0,00	SERV. SUSTITUCION INTERRUPTOR FINAL RECORRIDO CABINA ASCENSOR LOMO
220170071084	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	1.875,26	0,00	1.875,26	0,00	SERV. INSTALACION POLEA TRACCION PASAMANOS ESCALERAS
220170071085	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	2.894,91	0,00	2.894,91	0,00	SUM. INSTALACION CRISTAL CURVO Y BOTONERA ESCALERA MECANICA
220170071086	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	3.440,70	0,00	3.440,70	0,00	SERV. DESMONTAR EMBARQUE SUPERIOR E INSTALAR CRISTALES
220170071087	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RESOLUCION Nº: 41416/2017 INVERSION DEL SUJETO PASIVO
220170071088	VESTUARIO	0401D/15320/22104	0,00	278,89	0,00	278,89	0,00	PULLOVER #104 C/PICO / POLO C/BOLSILLO CENTAURO M/C
220170071089	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	PUBLICACION OFICIAL EN Prensa PERIODO VOLUNTARIO DE
220170071090	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	1.016,01	0,00	1.016,01	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071091	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071092	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	EMISION DE CUÑAS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE LA COPE
220170071093	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	7.029,90	0,00	7.029,90	0,00	COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL GABINETE DE COMUNICACION.-
220170071094	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	924,59	0,00	924,59	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071095	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071096	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071097	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071098	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	999,27	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LAS
220170071102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LA
220170071103	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	343,25	0,00	343,25	0,00	DESAYUNO CON LOS MEDIOS REALIZADOS EN LA TERRAZA CASAS
220170071104	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA RETRANSMISION DEL CARNAVAL 2018.
220170071105	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA L APRESENTACION DEL PREGONERO DEL
220170071106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	684,80	0,00	684,80	0,00	DESAYUNO DE TRABAJO DEL ALCALDE Y LOS DOS PRIMEROS TTE.
220170071107	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACION MPAL. EL 29/12/17. ALCALDIA.
220170071108	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220170071110	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE FEBRERO/17.
220170071111	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MARZO/17. ALCALDIA.
220170071112	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ABRIL/17. ALCALDIA.
220170071115	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MAYO/17. ALCALDIA.
220170071116	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO/17. ALCALDIA.
220170071117	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/17. ALCALDIA.
220170071118	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE SEPT/17. ALCALDIA.
220170071119	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071120	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOV/17. ALCALDIA.
220170071121	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOC/17. ALCALDIA.
220170071122	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071124	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	423,75	0,00	423,75	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEUDA CERO.
220170071125	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL DUSI. ALCALDIA.
220170071126	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	104,33	0,00	104,33	0,00	SUM. DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL
220170071127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	0,00	17.541,25	0,00	17.541,25	0,00	MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y LITORALES DE LAS
220170071130	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	IGIC DE LA FRA. 1489. MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00	2 SANITARIOS PORTÁTILES, 1 PMR LIMPIEZAS DEL 16/09 al 16/10.
220170071132	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.383,30	0,00	1.383,30	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 04/12 A
220170071133	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.923,65	0,00	1.923,65	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 15/08 A
220170071134	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	5.585,40	0,00	5.585,40	0,00	ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LA SALIDA DE REGATA MINI TRANSAT.
220170071135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	18.650,97	0,00	18.650,97	0,00	ANALISIS Y ELABORACION PLAN COMUNICACION Y MICROSITE+VIDEO
220170071136	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071137	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	48.196,76	0,00	48.196,76	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071138	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION DRAGADO DE LAS
220170071139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BAÑOS Y CUARTO DE SERVICIOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071140	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	MENUS PARA TRABAJADORES PROTECC. CIVIL ALCARAVANERAS EN
220170071141	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	GTON. DE PLANIF. E INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE
220170071142	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACION DE
220170071143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	12.836,28	0,00	12.836,28	0,00	SERV. CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS EN MEDIO. CIUDAD DE MAR.
220170071144	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	631,30	0,00	631,30	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071145	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071146	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301B/43000/22706	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	ESTUDIO LEVANTAMIENT TOPOGRAFICO PASEO Y PLAYA DE
220170071147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00	0,00	ASISTENCIA TCA. EN COMUNICACION DE ACTUACION INTEGRADA EN LAS
220170071148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	564,42	0,00	564,42	0,00	USO DE MARZA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUAL. TARIFA 2017. PLAYA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	RELACION DE INFORME DE MEMORIA DE LAS ACTUACIONES EN
220170071150	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	7.129,65	0,00	7.129,65	0,00	PRODUCCION Y ORGANIZACION COLOQUIO CIUDADES ATLANTICAS
220170071151	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	936,35	0,00	936,35	0,00	PROMOCION DE LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACION Y DIFUSION DEL
220170071152	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN BANNER DE PUBLICIDAD ENTRE EL 01/09/ Y EL 12/11/17. CIUDAD DE
220170071153	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	2.237,49	0,00	2.237,49	0,00	SERV. TRANSPORTE ACTIVIDADES. SERV. SOCIALES.-
220170071154	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0901A/23100/22706	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	MANUAL PROCEDIMIENTO SERV. DE INFORMACIÓN,
220170071155	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	485.819,95	0,00	485.819,95	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.
220170071156	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	692.256,89	0,00	692.256,89	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. CAM EL LASSO . DIC/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071158	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.I. LA ISLETA . DIC/17.
220170071159	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.AM GANIGO. DIC/17.
220170071160	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	403,30	0,00	403,30	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	412,36	0,00	412,36	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	507,25	0,00	507,25	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV.
220170071163	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL LASSO. DIC/17. SERV.
220170071164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	568,90	0,00	568,90	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL GANIGO. DIC/17.
220170071165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	22.877,86	0,00	22.877,86	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071166	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071167	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	12.452,26	0,00	12.452,26	0,00	PORGRAMA MPAL. HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO
220170071170	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A/23100/23020	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A JORNADAS. SERV. SOCIALES.
220170071171	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	0901A/23100/16200	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	INSCRIPCION CURSO. SERV. SOCIALES.
220170071172	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	7.254,45	0,00	7.254,45	0,00	REALIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL CON MOTIVO DEL
220170071173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS PAJE REAL EN MESA Y LOPEZ, LA PATERNA Y LOS
220170071174	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	ACTUACIONES MUSICALES DE TRES PARRANDAS EN EL PRIMER ENCUENTRO
220170071175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DE LA ASOC. IBARIDEN EN LAS FIESTAS DE SAN
220170071176	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	SERVICIO DE 9 TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y
220170071177	SEGURIDAD	0502C/92400/22701	0,00	478,97	0,00	478,97	0,00	SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO DE FUTBOL PLAYA EN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071178	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	ALQUILER Y COLOCACION DE 150 SILLAS Y 20 TARIMAS PARA EVENTO
220170071179	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	735,95	0,00	735,95	0,00	TRANSPORTE -IDA Y VUELTA- Y COLOCACION 10 TARIMAS Y 12
220170071180	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	ALQUILER DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA, CON MONTAJE, PARA
220170071181	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	3.242,10	0,00	3.242,10	0,00	SERVICIO DE DIRECCION, PRODUCCION, GRABACION,
220170071182	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	SERVICIO DE DISTRIBUCION, PEGADA Y BUZONEO DE CARTELES Y
220170071183	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	626,43	0,00	626,43	0,00	SUMINISTRO DE 500 PROGRAMAS DE FIESTAS 21X15, DE 12 PÁGINAS
220170071184	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	567,36	0,00	567,36	0,00	SUMINISTRO DE 100 CARTELES A3 A COLOR, 1000 DIPTICOS Y 2000
220170071185	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	CUATRO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071186	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00	SESIONES PRÁCTICAS DE PERCUSIÓN Y FOLCLORE DE RAIZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071187	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071188	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	DOS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 2 Y 9 DE
220170071189	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0901A/23100/21200	0,00	33,40	0,00	33,40	0,00	COPIA LLAVE CENTRO DE CRUZ DE PIEDRA EN LA C/FARMACEUTICO
220170071190	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0901A/23100/20400	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERV. DEL 01/12 AL 31/12/17. SERV.
220170071191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	DOS SEISIONES DE PAYASOS REALIZADA LOS DIAS 13 Y 27 DE AGOSTO EN EL
220170071192	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	1.809,92	0,00	1.809,92	0,00	112 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ENTRE
220170071193	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	DETALLE DE LOS SERVICIOS A REALIZAR: CHALLENGER CUP
220170071194	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA
220170071195	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071196	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071197	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	REGRESO DESDE REUNION CON EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL
220170071198	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071199	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071200	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	ADQUISICION DE TARJETAS DE TRANSPORTE - SOPORTE MAS
220170071201	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	ASISTENCIA A REUNION CON LA JEFA DE NEGOCIADO Y EL CONCEJAL
220170071202	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. SERV. SOCIALES.
220170071203	OTROS SUMINISTROS	0502C/92400/22199	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	ADQUISICION DE AGUA PARA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO
220170071204	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.488,07	0,00	2.488,07	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	MEMORIA TECNICA DISEÑO CON CERTIFICADO ELECTRONICO PARA
220170071206	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	736,75	0,00	736,75	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	CERTIFICADO ELECTRONICO Y REVISION DE MONTAJE ELECTRICO
220170071208	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.345,02	0,00	1.345,02	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL DISTRITO
220170071210	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	564,37	0,00	564,37	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	0,00	17.997,40	0,00	17.997,40	0,00	INFORME DE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD DE LOS VASOS DEL
220170071212	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.583,46	0,00	2.583,46	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071213	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	ELABORACION E IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071214	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	942,47	0,00	942,47	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071215	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	532,03	0,00	532,03	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071216	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8916-CFS DEL SERVICIO
220170071217	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	21.580,13	0,00	21.580,13	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071219	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-5471-CD DEL
220170071220	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	59.853,23	0,00	59.853,23	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071221	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.815,46	0,00	10.815,46	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071222	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	4.396,26	0,00	4.396,26	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071223	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	4.469,94	0,00	4.469,94	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071224	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	8.076,20	0,00	8.076,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071225	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 2572-BDY DEL SERVICIO
220170071227	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.767,35	0,00	1.767,35	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071228	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8918-BZR DEL SERVICIO
220170071229	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	6.712,68	0,00	6.712,68	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071230	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	3.868,42	0,00	3.868,42	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071231	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 5298-CDZ DEL SERVICIO
220170071232	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071233	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-7589-CJ DEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071234	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	16.704,04	0,00	16.704,04	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071235	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/21400	0,00	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00	REPARACION DE VEINTE ASIENTOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL
220170071237	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	2.641,72	0,00	2.641,72	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM EL LASSO. SERV. SOCIALES.
220170071238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	5.414,09	0,00	5.414,09	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM GANIGO. SERV. SOCIALES.
220170071239	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	3.168,77	0,00	3.168,77	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CIS LA ISLETA. SERV. SOCIALES.
220170071240	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE CONTENIDOS WEB MUNICIPAL . NUEVAS
220170071241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	IGIG AUTOREP. FACT. EMIT 57.APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE
220170071242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
220170071243	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071244	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071245	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071246	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071247	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071248	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0701B/16210/22200	0,00	104,24	0,00	104,24	0,00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS DEL MES DICIEMBRE DEL
220170071249	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	3.474,50	0,00	3.474,50	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	0,00	2.755,25	0,00	2.755,25	0,00	ESTUDIO ERGONOMICO PARA LAS CAT. PEON DE L. V., OPERARIO DE 1º Y
220170071251	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16300/21200	0,00	2.993,86	0,00	2.993,86	0,00	REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE ACCESO AL TALLER DE JINAMAR.
220170071252	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	0701B/16210/22401	0,00	31.283,85	0,00	31.283,85	0,00	LIQUIDACION DE CUOTAS DE SEGURO OBLIGATORIO/VOLUNTARIO DE 2017 Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071255	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071256	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 62, ADQUISICION DE
220170071257	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 63, ADQUISICION DE
220170071259	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071260	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 64 ADQUISICION DE
220170071261	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071262	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 65 ADQUISICION DE
220170071263	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071264	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 66 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071265	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.386,22	0,00	1.386,22	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071267	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.587,35	0,00	2.587,35	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071268	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 67 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071269	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071271	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.651,87	0,00	1.651,87	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	4.971,65	0,00	4.971,65	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071273	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071274	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 68 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071275	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	79.814,00	0,00	79.814,00	0,00	ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL PARA EL SML. S. DE LIMPIEZA.
220170071276	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.586,98	0,00	5.586,98	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 69 ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL
220170071277	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE HITRAVI PARA EL
220170071278	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	0,00	2.947,43	0,00	2.947,43	0,00	GASTOS POR ORGANIZACION EVENTO "DOFFY RACE LAS PALMAS
220170071279	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.566,40	0,00	5.566,40	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACTURA Emit- 71, ADQUISICION DE
220170071280	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	4.034,64	0,00	4.034,64	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MAYO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071281	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.268,31	0,00	3.268,31	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES FEBRERO 2017. S. DE LIMPIEZA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071282	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	2.814,63	0,00	2.814,63	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES ENERO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071283	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.747,80	0,00	3.747,80	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MARZO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071284	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	28.047,27	0,00	28.047,27	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071285	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	575.108,87	0,00	575.108,87	0,00	TASAS VERTIDOS RSU JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071286	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	11.487,79	0,00	11.487,79	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071287	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	4.007,99	0,00	4.007,99	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071288	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	29.077,98	0,00	29.077,98	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071289	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	591.763,94	0,00	591.763,94	0,00	TASAS VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071290	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.734,48	0,00	3.734,48	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071291	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	10.205,57	0,00	10.205,57	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071292	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	TASAS VERTIDOS RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071293	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	26.420,96	0,00	26.420,96	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071294	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	584.639,78	0,00	584.639,78	0,00	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071295	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.528,53	0,00	3.528,53	0,00	TASAS HOSPITALES AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071296	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	13.008,88	0,00	13.008,88	0,00	TASAS MERCADOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071297	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071298	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	24.088,69	0,00	24.088,69	0,00	TASAS LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071299	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	568.950,51	0,00	568.950,51	0,00	TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071300	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	12.949,96	0,00	12.949,96	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071302	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	61,06	0,00	61,06	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071303	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071304	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	54,09	0,00	54,09	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071305	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071306	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071307	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071308	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071309	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071310	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071311	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801E/13600/23120	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	GASTOS ANULACION BILLETE A CHILE DEL SUBOFICIAL D. TOMAS DUQUE
220170071312	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801E/13600/22603	0,00	624,02	0,00	624,02	0,00	ANUNCIO BOP CONCURSO VESTUARIO PARA EL S.E.I.S. EXPTE.
220170071313	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801E/13600/22103	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40	0,00	SUM. COMBUSTIBLE. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	0,00	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE
220170071315	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	244,07	0,00	244,07	0,00	REPARACION DE LA UNIDAD DEL S.E.I.S.
220170071316	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	681,65	0,00	681,65	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071317	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	705,64	0,00	705,64	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071318	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	500,54	0,00	500,54	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071319	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	305,56	0,00	305,56	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071320	GAS	0801E/13600/22102	0,00	11,28	0,00	11,28	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071321	GAS	0801E/13600/22102	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	4.526,56	0,00	4.526,56	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071324	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	1.886,06	0,00	1.886,06	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071325	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0201A/15101/22602	0,00	885,96	0,00	885,96	0,00	JUNTA COMPENSACION LAS MAJADILLAS. URBANISMO.
220170071326	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.865,87	0,00	2.865,87	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071327	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	GASTOS OCASIONADOS POR LAS JORNADAS DE MARCA PERSONAL
220170071328	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	62.487,85	0,00	62.487,85	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071331	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	946,95	0,00	946,95	0,00	PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL CONFECCION
220170071332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.861,18	0,00	18.861,18	0,00	HONORIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN,
220170071333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	2.587,88	0,00	2.587,88	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071334	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0602B/92000/22106	0,00	781,30	0,00	781,30	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO VARIO PARA LA UNIDAD DE
220170071335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO SOCIOCULTURAL EN
220170071336	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0602B/92000/21300	0,00	2.365,77	0,00	2.365,77	0,00	REVISION Y MANTENIMIENTO (CALIBRADO Y PUESTA A PUNTO DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071337	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602B/92000/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO240F, LIMPIEZA DE LAMPARA, MUESTRA
220170071338	VESTUARIO	0602B/92000/22104	0,00	576,90	0,00	576,90	0,00	CHALECOS REFLECTANTES PERSONAL PLANES DE EMERGENCIA.
220170071339	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	PROYECTO DE ICT PARA REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y
220170071340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	46.252,44	0,00	46.252,44	0,00	FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA EN BRONCE PARA MONUMENTO A
220170071341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	49.631,91	0,00	49.631,91	0,00	ESTRUCTURA METALICA PARA LA CREACION DE SOMBRA EN PLAZA
220170071342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.033,57	0,00	18.033,57	0,00	ACONDIONAM. ESPACIO UBICACION MONUMENTO A LOS CAIDOS POR LA
220170071343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE DE LAS REHOYAS AREA
220170071344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3D DE 10 VIVIENDAS Y 10 IMAGENES INTERIORES
220170071347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071348	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.504,46	0,00	2.504,46	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOM. G.CA FDCAN PROY.
220170071349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071350	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	7.622,54	0,00	7.622,54	0,00	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE COMUNICACION EN LAS DEP. MUNICIP. EL
220170071351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	4.682,32	0,00	4.682,32	0,00	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN C/ PINTOR PEPE DÁMASO ESQUINA C/
220170071352	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	15.049,90	0,00	15.049,90	0,00	TRABAJO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS EN EL
220170071353	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	VALORACION DE FINCA SITA EN LA C/ ADVDA. ESCALERITAS 294B
220170071354	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.375,13	0,00	1.375,13	0,00	REPARACION DE AVERIA EN BOMBA DE ACHIQUE EN LAS INSTALACIONES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071355	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.706,65	0,00	1.706,65	0,00	PROP. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN
220170071356	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	22.436,26	0,00	22.436,26	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071357	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	28.928,90	0,00	28.928,90	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071358	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO REHABILITACION
220170071359	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	REDACCION INFORME TECNICO PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BAR CAFETERIA
220170071360	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	15.393,02	0,00	15.393,02	0,00	MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE MARITIMO EN EL ENTORNO PLAZA DE
220170071363	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RECURSOS DE REPOSICION CONVOCATORIA 2016 PARA COLABORAR
220170071364	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0502D/23100/22110	0,00	546,51	0,00	546,51	0,00	SUM. SOPORTES DE PAPEL SECAMANOS, DIFUSOR DE INSETICIDA Y BOTES
220170071365	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA C/GUTIERREZ MELLADO EN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071366	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	20.825,98	0,00	20.825,98	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADASEN EL EXTINTO PATRONATO
220170071367	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO:
220170071368	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO: LOCAL Nº 4 (UPAL). VIVIENDA.
220170071369	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	49.601,87	0,00	49.601,87	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071370	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071371	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	90.896,71	0,00	90.896,71	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT
220170071372	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	4.862,53	0,00	4.862,53	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT
220170071373	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE EJEC. DE REHABILITACIONDE
220170071374	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	8.374,84	0,00	8.374,84	0,00	ARRU TAMARACEITE. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO 72

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071375	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	8.060,85	0,00	8.060,85	0,00	GESTION VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2017.
220170071376	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REDACC.DE PROYECTO DE EJEC. REHABILITACION DE GRADA DE TRIBUNA
220170071377	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071378	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071379	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	5.024,98	0,00	5.024,98	0,00	PROYECTO RESOLUCION AVERIAS INMUEBLES PROP. MPAL.
220170071380	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	14.975,02	0,00	14.975,02	0,00	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LOS INMUEBLES DE PROP.
220170071381	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	18.957,45	0,00	18.957,45	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y
220170071382	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	420.672,90	0,00	420.672,90	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTORNO DE CICER EN PASEO PLAYA DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071384	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.016,71	0,00	5.016,71	0,00	CERT.12.EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071385	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	46.840,32	0,00	46.840,32	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071386	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	2.161,18	0,00	2.161,18	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071387	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	9.378,12	0,00	9.378,12	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071388	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	68.834,17	0,00	68.834,17	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071389	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	3.649,23	0,00	3.649,23	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071390	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	26.749,75	0,00	26.749,75	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y
220170071391	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	572,45	0,00	572,45	0,00	SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENT O, TRANSPORTE,
220170071392	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	4.584,29	0,00	4.584,29	0,00	PROYECTO 37 VVDAS LA GALERA-TAMARACEIT E. CERT. Nº2.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071393	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.561,75	0,00	5.561,75	0,00	REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DEL PROY. EJECUTIVO DE
220170071394	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	32.330,35	0,00	32.330,35	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADAS DEL EXTINTO PATRONATO
220170071395	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	ESTRATEGIA DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CASCO HISTORICO
220170071396	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	0,00	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	ESTUDIO CUALITATIVO, ESTUDIO CUANTITATIVO, INFOR
220170071397	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00	REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT O ESPACIO LIBRE
220170071398	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	389,55	0,00	389,55	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL EDIFICIO 23 VVDAS. PROTEGIDAS
220170071399	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE REUBICACION DE LAS ARENAS PLAYA DE
220170071400	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	EJEC. DIRE. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIECONOMICO G. CANARIA FDCAN,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071402	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	47.250,10	0,00	47.250,10	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIECONOMICO G.CANARIA FDCAN
220170071403	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	26.179,79	0,00	26.179,79	0,00	PROYECTO 37 VVDAS. LA GALERA-TAMARACEIT E. REDACCION PLAN
220170071404	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	19.326,28	0,00	19.326,28	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071405	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	18.542,58	0,00	18.542,58	0,00	DEMOLICION Y ACONDIC. DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE DE LA
220170071406	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/13200/62200	0,00	35.329,52	0,00	35.329,52	0,00	ADECUACION ZONA FRIA DEL CUARTO DE ARMAS DE LA POLICIA LOCAL-
220170071407	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	2.953,24	0,00	2.953,24	0,00	REHABILITACION BL.11 DR. TOMAS GARCIA GUERRA Nº18,20,22,24,26 Y 28.
220170071408	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.252,59	0,00	5.252,59	0,00	PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 72 VVDAS. VP EN EL ARRU DE
220170071409	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	INSTALACION DE LAMINAS SOLARES EN LA UNIDAD TECNICA DE AGUA-
220170071410	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	364,70	0,00	364,70	0,00	PROYECTO 37 VIVIENDAS LA GALERA-TAMARACEIT E. CARTEL DE OBRA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071411	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	25.920,07	0,00	25.920,07	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO G.C. FCAN FRENTE
220170071412	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	12.235,75	0,00	12.235,75	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.406,98	0,00	1.406,98	0,00	DIRECC. EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071414	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	0,00	99.092,00	0,00	99.092,00	0,00	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017 DE 15/12/17.
220170071415	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	0,00	29.727,00	0,00	29.727,00	0,00	INTERESES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017
220170071416	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071417	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	2.129,75	0,00	2.129,75	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071418	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071419	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071420	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE/17.
220170071421	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071422	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071423	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE/17.
220170071424	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO/17. VIVIENDA
220170071425	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO/17.
220170071426	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE/17.
220170071427	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE./17.
220170071428	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE./17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071429	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE./17.
220170071430	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071431	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071432	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.963,19	0,00	1.963,19	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071434	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071435	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00	DIRRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071437	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071438	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071439	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	336,52	0,00	336,52	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071440	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	640,91	0,00	640,91	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.666,41	0,00	1.666,41	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP.COORD.SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071442	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	4.784,54	0,00	4.784,54	0,00	DIRECCION DE OBRA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071443	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	7.919,82	0,00	7.919,82	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	5.206,17	0,00	5.206,17	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071445	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.839,95	0,00	3.839,95	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	4.570,44	0,00	4.570,44	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071447	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	12.547,69	0,00	12.547,69	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071448	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES ORDEN. TERRITORIO PLANEAM. EVALUAC. AMBIENTAL
220170071449	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.480,25	0,00	3.480,25	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071450	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.626,64	0,00	2.626,64	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071451	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	PROYECTOS MT CT Y BT REORDENACION LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220170071452	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.754,23	0,00	3.754,23	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071453	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3 D DEL PARQUE EN LOMO BLANCO. URBANISMO.
220170071454	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	16.178,40	0,00	16.178,40	0,00	REDACCION DE PROYECTO EJECUCION DE REHABILITACION DE
220170071455	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.660,30	0,00	5.660,30	0,00	RECONOCIMIENTO GEOTECNICO ISLA PERDIDA. URBANISMO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071456	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.914,97	0,00	1.914,97	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGU. SALUD EJE.
220170071457	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	RECIBO CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2017. VIVIENDA.-
220170071458	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.387,28	0,00	1.387,28	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJEC.2016
220170071459	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN DE
220170071460	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17. VIVIENDA.
220170071461	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	11.049,20	0,00	11.049,20	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE. 2016
220170071462	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.054,85	0,00	2.054,85	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SALUD EJ. 2016 PROY. ACONDIC.
220170071463	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17. VIVIENDA.-
220170071464	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071465	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17. VIVIENDA.-
220170071466	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. VIVIENDA.-
220170071467	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJEC. 2016
220170071468	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17. VIVIENDA.-
220170071469	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.607,61	0,00	1.607,61	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION DE
220170071470	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17. VIVIENDA.-
220170071471	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17. VIVIENDA.-
220170071472	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17.
220170071473	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071474	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071475	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071476	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071477	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071478	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071479	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE/17.
220170071480	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071481	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071482	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.138,41	0,00	2.138,41	0,00	DIRECC. EJC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071483	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.709,16	0,00	1.709,16	0,00	DIREC. EJE OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071484	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.880,52	0,00	1.880,52	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071485	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	1.763,54	0,00	1.763,54	0,00	SUM. PAN PARA EL CENTRO DE INSERCIÓN GANIGO. SERV. SOCIALES.-
220170071486	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	336,52	0,00	336,52	0,00	CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170071487	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.471,42	0,00	2.471,42	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071488	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0101G/93300/22603	0,00	619,69	0,00	619,69	0,00	EXPTE.214/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUM., INSTALACIÓN,
220170071489	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	8.084,27	0,00	8.084,27	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. EJE 2016 PROY. ACONDIC. VIALES
220170071490	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	153,37	0,00	153,37	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.
220170071491	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	323,18	0,00	323,18	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071492	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	6.558,01	0,00	6.558,01	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. DIRECC. PROY. DE RED AGUA
220170071493	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	127,81	0,00	127,81	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071494	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES ORDENACION TERRITORIO PLANEAM.
220170071495	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	SUM. LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE LA C/VALPARAISO 25. PATRIMONIO.
220170071496	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO COMPETENCIAS
220170071498	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAMIENTO
220170071499	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ INFORMES ORDENAC. TERRITORIO PLANEA. EVALUAC.
220170071501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES ORD. TERRITORIO EV.AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS
220170071502	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	2.839,54	0,00	2.839,54	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. DIRECC. REDACC. DE PLANES DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.486,93	0,00	1.486,93	0,00	EJEC. DIREC.OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071504	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	EJE. DIRECC. OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071505	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.222,77	0,00	2.222,77	0,00	IMPERMEABILIZACION CUIERTA CANCHA DEPORTIVA CENTRO DEPORTIVA CENTRO
220170071506	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	184.814,64	0,00	184.814,64	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS NAVES AGUAS SAN ROQUE
220170071509	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN LOS EDIFICIOS MPAL. DE LA UNIDAD DE
220170071510	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	428,18	0,00	428,18	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.PATRIMONIO.
220170071511	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	1.174,28	0,00	1.174,28	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES
220170071512	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	SUM. PERSIANA PARA EL SERV. EXTINCION DE INCENDIOS. PATRIMONIO.-
220170071513	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.894,13	0,00	1.894,13	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIF. MPAL. PLAZA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071514	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	155.472,29	0,00	155.472,29	0,00	SERV. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. DIC/17. PATRIMONIO.
220170071515	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	12.532,44	0,00	12.532,44	0,00	SERV. VIGILANCIA DE LOS EDIF. MPLES. CASA DEL MARINO, METROPOL Y CASAS
220170071516	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.908,67	0,00	7.908,67	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. EL SECADERO. DIC/2017.
220170071517	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071518	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	602,13	0,00	602,13	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CASAS
220170071519	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.332,80	0,00	7.332,80	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071520	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DEL MARINO
220170071521	MOBILIARIO	0101G/15102/62500	0,00	396,63	0,00	396,63	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL. EL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071523	MOBILIARIO	0101G/92000/62500	0,00	7.960,08	0,00	7.960,08	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071524	MOBILIARIO	0101G/43120/62500	0,00	338,52	0,00	338,52	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071525	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL.
220170071526	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	0,00	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071527	GASTOS DE TRANSPORTES	0101G/93300/22300	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	SERVICIO DE MUDANZA DE LA ERMITA DEL PUEBLO CANARIO HASTA LAS
220170071528	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.
220170071529	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.
220170071530	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	496,61	0,00	496,61	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071531	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071532	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	855,19	0,00	855,19	0,00	MATENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPL. MUNIC.
220170071534	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071536	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071537	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA . PATRIMONIO.-
220170071538	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. DIC/17. PATRIMONIO.-
220170071539	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101G/93300/22706	0,00	89,91	0,00	89,91	0,00	CERTIFICACION DE LA INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR DE LAS
220170071540	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	399,11	0,00	399,11	0,00	DESATASCOS TUBERIAS DE SANEAMIENTOS EN KIOSCO PARQUE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071542	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071543	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	165,54	0,00	165,54	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071544	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	331,07	0,00	331,07	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071545	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS UBICADO EN LAS
220170071546	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.255,74	0,00	2.255,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS
220170071547	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	7.652,98	0,00	7.652,98	0,00	INSTALACION DEL MOTOR ASCENSOR DE LA CASA DEL MARINO.
220170071548	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	710,95	0,00	710,95	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA. DIC/17. PATRIMONIO.-.
220170071549	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0101G/93300/21500	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00	SUM. TRES SILLONES DE DIRECCION POLIPIEL PARA LA SECRETARIA GRAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071552	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220170071553	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA DE COMUNIDAD LOCAL C/ LA NAVAL, Nº 129/ENERO-2017.
220170071554	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071555	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071556	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIF. LA NAVAL 229 LOCAL 1 MAYO 2017. PATRIMONIO.
220170071557	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 JUNIO 2017. PATRIMONIO.
220170071558	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / JULIO - 2017.
220170071559	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / SEPTIEMBRE - 2017.
220170071560	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / OCTUBRE - 2017.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071561	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 NOVIEMBRE/ 2017.
220170071562	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 DICIEMBRE/ 2017.
220170071563	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL C/ LA NAVAL 129. ENERO 2017. PATRIMONIO.-
220170071564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220170071565	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	432,70	0,00	432,70	0,00	DIRECCION DE OBRA. CERT. Nº9. REGENERACION Y RENOVACION
220170071566	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22002	0,00	2.523,83	0,00	2.523,83	0,00	GASTOS POR ACTUALIZACION DE PROGRAMA INFORMATICO
220170071567	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00	INSTALACION CONTADOR C/AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, PLAZA
220170071568	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	610,44	0,00	610,44	0,00	INSTALACION CONTADOR C/GALILEA 10 CON JOSE ARIMATEA.
220170071573	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	7.987,98	0,00	7.987,98	0,00	SUM. TEST PSICOTECNICOS PARA PRUEBA DE PROCESO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071574	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071575	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	1.389,93	0,00	1.389,93	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071576	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071577	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071578	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	87,21	0,00	87,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071579	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	37,47	0,00	37,47	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071580	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071581	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	77,18	0,00	77,18	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071583	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071584	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071585	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	0,00	818,16	0,00	818,16	0,00	DIRECC. OBRAS PROY. CIERRE DE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN
220170071586	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	0,00	19.956,96	0,00	19.956,96	0,00	PROYECTO CIERRE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN CRISTOBAL DE LA
220170071587	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	14.744,60	0,00	14.744,60	0,00	PROYECTO DE REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HOYA DE LA PLATA.
220170071588	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	REVISIÓN PROYECTO EJECUCIÓN TUNEL URBANO LAS PALMAS DE G.C. URBANISMO.
220170071589	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO, REALIZADO EN CASTILLO MATA,
220170071590	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071591	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ZONA DE LAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071592	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	80,08	0,00	80,08	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071593	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071594	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOVEIMBRE/17.
220170071595	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO
220170071596	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	19.217,20	0,00	19.217,20	0,00	READACCION DE PROYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
220170071597	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071598	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071599	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	75,07	0,00	75,07	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. DIC/17. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. DIC/17. RECURSOS
220170071602	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	19.830,80	0,00	19.830,80	0,00	PROYECTO PLAZA FUENTE POEMA DEL MAR. REDACCION DE PROYECTO.
220170071603	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	625,29	0,00	625,29	0,00	ACONDICIONAM. LOCAL PUESTA EN USO EN VEGA DE SAN JOSE REDACC.
220170071604	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	ADQ. BASCULA SSECA MECANICA PARA PRUEBA DE OPOSICION 22
220170071605	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	DIRE. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD ALUMBRADO EXT.
220170071606	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC Y ALOJAMIENTO. RECURSOS
220170071608	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	1.971,07	0,00	1.971,07	0,00	DIREC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071609	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ALOJAMIENTO FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071610	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	BILLETE DE AVION FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071611	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	BILLETES DE AVION VALVERDE-TFE-GC FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071612	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	133,15	0,00	133,15	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC-VALVERDE FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071613	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.182,44	0,00	1.182,44	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPER. COORD. SEGURIDAD PROYECTO ACONDIC.
220170071614	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	ALQUILER CENTRO INSULAR DE DEPORTES PARA PRUEBA DE
220170071615	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.234,83	0,00	1.234,83	0,00	DIR. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEG. REDACC. PLANES DE
220170071616	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071617	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.009,44	0,00	2.009,44	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. C
220170071618	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.819,22	0,00	1.819,22	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEG. SALUD ESCALERA Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071619	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071620	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071621	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071622	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071623	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071624	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.387,79	0,00	2.387,79	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD RED.
220170071625	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071626	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071627	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2017 CARRIL BUS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071628	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.499,69	0,00	1.499,69	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD REDACC.
220170071629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	419,66	0,00	419,66	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJC.2017
220170071630	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	18.546,72	0,00	18.546,72	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN DE COOPERACION CON
220170071631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071632	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071633	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	12.564,66	0,00	12.564,66	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071634	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00	PROYECTO PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR. LONAS E INSTALACIONES.
220170071635	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.597,23	0,00	1.597,23	0,00	DIRECC. EJE.PLAN COOP. COOR. SEGURIDAD SALUD RED. EJ.2017 ACCESO
220170071636	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.348,31	0,00	3.348,31	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJE. 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071637	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	419,65	0,00	419,65	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071638	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.141,17	0,00	3.141,17	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071639	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/FEBRERO-2017. PATRIMONIO.-
220170071640	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/MARZO-2017. PATRIMONIO.
220170071641	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ ABRIL-2017. PATRIMONIO.
220170071642	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ MAYO-2017. PATRIMONIO.
220170071643	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JUNIO-2017. PATRIMONIO.
220170071644	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JULIO-2017. PATRIMONIO.
220170071645	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ AGOSTO-2017. PATRIMONIO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071646	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ SEPTIEMBRE-2017.
220170071647	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ OCTUBRE-2017. PATRIMONIO.
220170071648	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ NOV-2017. PATRIMONIO.
220170071649	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ DIC-2017. PATRIMONIO.
220170071650	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.593,72	0,00	8.593,72	0,00	EJC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS INC. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.148,43	0,00	2.148,43	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. INCLUIDOS PROGRAMA INSULAR
220170071652	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071653	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071654	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071655	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071656	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071657	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071658	SEGUROS	0602A/92000/16205	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071659	SEGUROS	0602A/92000/16205	0,00	29.673,91	0,00	29.673,91	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071660	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	662,74	0,00	662,74	0,00	PROCEDIMIENTO 79/2016/5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071661	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	4.260,73	0,00	4.260,73	0,00	PAGO COSTAS PROCEDIMIENTO 172/2016/5. RECURSOS
220170071662	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071663	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071664	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.953,05	0,00	1.953,05	0,00	PROCEDIMIENTO 8/2017/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071665	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	PROCEDIMIENTO 549/2015/6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071666	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	PROCEDIMIENTO 0818/2016/S2 PAGO COSTAS RECURSOS
220170071667	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.576,76	0,00	1.576,76	0,00	PROCEDIMIENTO 799/2016/S9 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071668	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	37.490,85	0,00	37.490,85	0,00	PROCEDIMIENTO 612/2016/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071669	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	35.031,09	0,00	35.031,09	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071670	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071671	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.757,77	0,00	8.757,77	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071672	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.718,86	0,00	3.718,86	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071673	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	PROCEDIMIENTO 9/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071674	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071675	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	685.710,95	0,00	685.710,95	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071676	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071677	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.-
220170071678	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	369.627,75	0,00	369.627,75	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071679	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071680	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071681	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00	CUATRO SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 5, 12, 18 Y

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071682	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	507,47	0,00	507,47	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071683	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENC.REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071684	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	PROCEDIMIENTO 119/2016/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071685	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	347,04	0,00	347,04	0,00	TRES SERVICIOS DE TTRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071688	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM.
220170071689	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	SIETE SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EMPLAZAMIENTOS
220170071690	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	404,53	0,00	404,53	0,00	PROCEDIMIENTO 547/2013/S1 PAGO DE INTERESES. RECURSOS
220170071691	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071692	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00	PROCEDIMIENTO 308/2017/S6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071693	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	CINCO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS
220170071694	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	9.471,45	0,00	9.471,45	0,00	EJEC. Y DIRECC. OBRAS PROYECTO DISTRIBUCION DE INTERIORES Y
220170071695	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	OCHO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071696	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	398,95	0,00	398,95	0,00	PROCEDIMIENTO 501/2015/5 PAGO PRINCIPAL.RECURSOS HUMANOS.
220170071697	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	SEIS SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071698	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	987,81	0,00	987,81	0,00	PROCEDIMIENTO 203/207/S8 PAGO PRINCIPAL.RECURSOS HUMANOS.
220170071699	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	499,58	0,00	499,58	0,00	PROY. DE REDISTRIBUCION INTERIORES ACABADOS DE
220170071700	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	603,48	0,00	603,48	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO COSTAS..RECURSOS HUMANOS.
220170071701	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	478,02	0,00	478,02	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO INTERESES. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071702	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.548,72	0,00	2.548,72	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.
220170071703	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	13.379,03	0,00	13.379,03	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071704	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0001A/91200/21500	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	SERVICIO DE TAPIZADO DE 22 SILLAS UBICADAS EN LA SALA DE JUNTAS
220170071705	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	117.526,45	0,00	117.526,45	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 06/07/16 DIFERENCIA SENTENCIA 18/10/16
220170071706	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071707	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	62.975,59	0,00	62.975,59	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 19/06/14 DIFERENCIA. URBANISMO.
220170071709	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.409,04	0,00	4.409,04	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071710	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.434,67	0,00	3.434,67	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071711	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071712	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071713	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.349,15	0,00	3.349,15	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071714	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071715	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.531,92	0,00	1.531,92	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071716	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	691,95	0,00	691,95	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071717	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.181,68	0,00	3.181,68	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071718	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.411,91	0,00	5.411,91	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071719	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	163.075,24	0,00	163.075,24	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 16/06/2015. SERVICIO DE URBANISMO.
220170071720	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	23.511,52	0,00	23.511,52	0,00	PROCEDIMIENTO473/2013/S2. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071721	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.529,36	0,00	2.529,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071722	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.788,45	0,00	4.788,45	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071723	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.726,13	0,00	3.726,13	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071724	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.818,30	0,00	1.818,30	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071725	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.600,62	0,00	1.600,62	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071726	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	845,04	0,00	845,04	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071727	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.993,44	0,00	1.993,44	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071728	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	29.171,33	0,00	29.171,33	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/2017 EXP-38/2012
220170071729	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	60.746,22	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECIO RELATIVO A LA EXPROPIACION FORZOSA DE UNA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071730	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.036,78	0,00	4.036,78	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071731	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.487,57	0,00	2.487,57	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071732	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.605,75	0,00	4.605,75	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071733	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.897,09	0,00	4.897,09	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071734	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071735	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	40.570,81	0,00	40.570,81	0,00	JUSTIPRECIO PARC. C/ PRIMAVERA Nº 74 CUESTA BLANCA HOYA ANDREA
220170071736	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.386,34	0,00	2.386,34	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071737	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.523,41	0,00	3.523,41	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071738	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.473,98	0,00	2.473,98	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071739	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.381,23	0,00	4.381,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071742	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.716,66	0,00	4.716,66	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071743	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	39.531,19	0,00	39.531,19	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/2017 EXPROPIACION
220170071744	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	192.167,12	0,00	192.167,12	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/10/14. EXPROPIACION
220170071745	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.273,77	0,00	1.273,77	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071746	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	900,69	0,00	900,69	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071747	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.765,89	0,00	1.765,89	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071748	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.662,42	0,00	4.662,42	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071749	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	150.981,03	0,00	150.981,03	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17 FINCA SITA C/JACOB MONTAÑETA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071750	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.592,96	0,00	5.592,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071751	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.660,05	0,00	4.660,05	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071752	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.378,11	0,00	4.378,11	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071753	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.411,91	0,00	5.411,91	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071754	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.666,23	0,00	4.666,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071755	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071756	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.467,72	0,00	2.467,72	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071759	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.882,44	0,00	1.882,44	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071760	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.354,95	0,00	1.354,95	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071761	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071762	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071763	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071764	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071765	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071766	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.392,23	0,00	2.392,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071767	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071768	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	217.688,32	0,00	217.688,32	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17. INMUEBLE EN CALLE FERNANDO
220170071769	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.267,16	0,00	3.267,16	0,00	PROYECTO DE REDISTRIBUC. DE INTERIORES Y ACABADOS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071770	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.097,59	0,00	2.097,59	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PCA COORD. SEGURIDAD SALUD EJE.2017
220170071771	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	459.313,29	0,00	459.313,29	0,00	SENTENCIA JUZG.1º INSTANCIA Nº 13 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº
220170071772	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	15.777,21	0,00	15.777,21	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2016 PROY. ACOND. DE
220170071773	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM. EVALUC.
220170071774	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	98.127,38	0,00	98.127,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/05/09 EXPTE 21/2008
220170071775	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	247.202,90	0,00	247.202,90	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO JPEF 22/01/2015 SEGUNDA RETASACION FINCA
220170071776	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	37.389,61	0,00	37.389,61	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/17 EXPTE 43/2012 INMUEBLE
220170071777	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	PROYECTO SKATEPARK EN LOMO BLANCO. URBANISMO
220170071778	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	IGIG AU AUTOREPERCUTIDO FACT Nº 21 PROYECTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071779	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	21.961,76	0,00	21.961,76	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/05/15 SENT. 20/10/17 P.O. 226/2016.
220170071780	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16210/63200	0,00	2.747,76	0,00	2.747,76	0,00	INST. DOS VENTANAS ANONIZADO PLATA, SUSTITUCION ROD14 HOJAS Y SUM. 3
220170071784	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR. PARALIZACION DE OBRAS.
220170071785	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	15.481,04	0,00	15.481,04	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR AYUDAS ESTUDIO
220170071786	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	120.653,00	0,00	120.653,00	0,00	SENTENCIA PROCED. ORD. Nº 62/2014 DE 11/10/2017 EXPTE. 57/10 CENT.
220170071787	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.849.180,38	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 07/11/12 SENTENCIA 20/01/2017 P.O.
220170071788	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.572,87	0,00	1.572,87	0,00	PROCCEDIMIENTO 489/2011/S4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071790	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS CALLEJERAS MEDIANTE CAÑON
220170071791	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071792	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071793	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071794	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/93300/22696	0,00	64.834,88	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL
220170071800	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	12.201,25	0,00	12.201,25	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071801	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	13.485,60	0,00	13.485,60	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071802	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	16.054,28	0,00	16.054,28	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL C. I. LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071803	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071804	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	7.761,78	0,00	7.761,78	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA GANIGO. DIC/17.
220170071805	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA EL LASSO. DIC/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071806	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	5.432,95	0,00	5.432,95	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE INSERCIÓN LA
220170071807	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/2017.
220170071808	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	726,88	0,00	726,88	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071809	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	496,45	0,00	496,45	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071810	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071811	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD.
220170071812	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.652,91	0,00	2.652,91	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/07/11. URBANISMO.
220170071815	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.672,65	0,00	1.672,65	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071816	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.543,40	0,00	2.543,40	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071817	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0101C/93100/22002	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA O.G.E.F.-
220170071818	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	0,00	18.852,33	0,00	18.852,33	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES Y RADIOFONICOS PARA
220170071819	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0302A/13300/21900	0,00	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	MATERIAL Y REPARACION DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN
220170071820	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	8.973,02	0,00	8.973,02	0,00	CURSOS Y TALLERES RELACIONADOS CON LA BICI DEL 18 AL 20/12/17. TRAFICO Y
220170071821	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.290,59	0,00	1.290,59	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071822	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.659,46	0,00	2.659,46	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS DE
220170071823	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIA. SERV. SOCIALES.
220170071824	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071825	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.449,34	0,00	2.449,34	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071826	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.606,80	0,00	1.606,80	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071827	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071828	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.107,38	0,00	2.107,38	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071829	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.553,24	0,00	1.553,24	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/17.
220170071830	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/16.
220170071831	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	764,26	0,00	764,26	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/16.
220170071833	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.039,59	0,00	10.039,59	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.-
220170071835	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	14.463,91	0,00	14.463,91	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071837	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	6.411,27	0,00	6.411,27	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071859	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071860	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.
220170071863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1818 MANTENIMIENTO
220170071864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2388 MANTENIMIENTO
220170071865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4346 MANTENIMIENTO
220170071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4954 MANTENIMIENTO
220170071867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE OCT A DIC/17. O.G.E.F.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4955 MANTENIMIENTO
220170071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2389 MANTENIMIENTO
220170071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17.
220170071876	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071877	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.
220170071878	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17.
220170071879	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.
220170071880	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17.
220170071881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17.
220170071882	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071883	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071884	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071885	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071886	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071887	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/191. MANTENIMIENTO
220170071888	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/432. MANTENIMIENTO
220170071889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1628. MANTENIMIENTO
220170071890	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1629. MANTENIMIENTO
220170071891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1630. MANTENIMIENTO
220170071892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1969. MANTENIMIENTO
220170071893	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2674. MANTENIMIENTO
220170071894	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2991. MANTENIMIENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/3270. MANTENIMIENTO
220170071898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/3926. MANTENIMIENTO
220170071899	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4222. MANTENIMIENTO
220170071900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4653. MANTENIMIENTO
220170071901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactor@ DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactor@ DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactor@ DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.
220170071904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactor@ DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2387. SUSCRIPCION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/3467. SUSCRIPCION
220170071907	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4953. SUSCRIPCION
220170071910	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1824. SUSCRIPCION
220170071913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000380. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071914	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000761. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071915	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	MANTENIMIENTO SUSCRIPCION Aytosfactu@. SERV. MANTENIMIENTO
220170071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 1º
220170071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 2º
220170071920	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801C/92000/21300	0,00	3.765,33	0,00	3.765,33	0,00	ADECUACION DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERTENECIENTES AL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071922	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION Y PERSONAL TCO. REALIZACION DE
220170071925	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	127.143,94	0,00	127.143,94	0,00	PROYECTO 72 VIVIENDAS TAMARACEITE. REVISION DE
220170071926	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	19.475,17	0,00	19.475,17	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER FEB/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071927	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	18.428,74	0,00	18.428,74	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER ENERO/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071928	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	40.176,97	0,00	40.176,97	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO Y ABRIL/17. SERV. RECOGIDA,
220170071929	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	18.459,92	0,00	18.459,92	0,00	ARRU TAMARACEITE. . SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENT
220170071930	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	78.459,70	0,00	78.459,70	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MAYO, JUNIO Y JULIO/17. VIVIENDA.
220170071931	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	77.107,63	0,00	77.107,63	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/17.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071932	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	25.998,71	0,00	25.998,71	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER NOVIEMBRE/17. VIVIENDA.
220170071933	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	3.814,32	0,00	3.814,32	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. A1700000090001. PROYECTO 72 VIVIENDAS
220170071934	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	59.694,91	0,00	59.694,91	0,00	ADAPTACION ACCESIBILIDAD CENTRO DE FORMACION
220170071935	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALTA DE CONTADORES DE LUZ. VIVIENDA.-
220170071936	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	24.119,63	0,00	24.119,63	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO/17 Y SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	258,56	0,00	258,56	0,00	16 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071938	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	904,96	0,00	904,96	0,00	56 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071939	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.445.917,09	0,00	2.445.917,09	0,00	5ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 27/07/11.
220170071940	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.128.872,22	0,00	1.128.872,22	0,00	3ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 21/01/16.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071941	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	841.363,25	0,00	841.363,25	0,00	2º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 16/11/16.
220170071942	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 18/05/15.
220170071943	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 18/05/15.
220170071944	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.445.917,09	0,00	2.445.917,09	0,00	6º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 27/07/11.
220170071945	OTROS GASTOS DIVERSOS	0201A/15101/22699	0,00	2.499.198,79	0,00	2.499.198,79	0,00	INDEMNIZACION AUTO 17/02/17 P.O.1437/2001 TSJC SALA C.A.
220170071948	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	0,00	5.821.492,56	0,00	5.821.492,56	0,00	EXPROPIACION 2ª RETASACION FINCA CALLE COVADONGA Nº2. "ORGANICA DEL
220170071949	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	0,00	292.753,27	0,00	292.753,27	0,00	EXPROP. NAVE INDUSTRIAL CRTRA. EL RINCON DEL 27/01/16 A 31/12/17
220170071950	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	0,00	546.143,77	0,00	546.143,77	0,00	SENTENCIA 16/11/16 P.O. 390/2014 EXPROP. PARCELA 8A ACCESO
220170071951	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	0,00	858.653,87	0,00	858.653,87	0,00	SENTENCIA 21/01/16 P.O. 344/2014 EXPROP.FINCA C/TUNERILLAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071952	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	0,00	64.089,04	0,00	64.089,04	0,00	EDIFICIO FORD AUTO 17/02/17 P.O.1437/2001 TSJC,REC. CASAC. 5777/04"ORGANICA
220170071965	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.353.115,22	0,00	1.353.115,22	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071966	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.483.751,34	0,00	1.483.751,34	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071967	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	2.502.808,04	0,00	2.502.808,04	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071968	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071969	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071970	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
TOTAL			18.712.107,31	47.962.435,23	6.672.543,64	60.002.108,14	0,00	