Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Introducción

El Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en sus artículos 208 a 212, establece las normas que han de regir la formación, contenido, rendición, publicidad y aprobación de los estados de Cuentas Anuales de las Entidades Locales.

La Cuenta General tiene como objeto poner de manifiesto, a la terminación del ejercicio, la gestión realizada en el aspecto económico, financiero, patrimonial y presupuestario. La Cuenta general está integrada por la correspondiente al Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las Empresas Municipales que tiene capital íntegramente municipal.

Esta memoria pretende ampliar, completar y comentar información que contiene el Balance, la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial y el Estado de la Liquidación del Presupuesto, en aras del principio de transparencia en la información.

Asimismo se acompañará a la Cuenta General, la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

1. Organización y actividad.

1.1 POBLACIÓN OFICIAL.

El municipio de Jerez de la Frontera tiene una población de 212.876 habitantes, de los cuales 104.237 son hombres y 108.639 son mujeres, según la última cifra aprobada por el I.N.E., referida a la rectificación del padrón a 1 de enero de 2015, siendo su superficie de 1.186 km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 179 habitantes por km. cuadrado.

1.2 NORMA DE CREACIÓN

Al ser un Ayuntamiento no es necesario informar de estas normas.

1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD.

Jerez de la Frontera es la quinta ciudad andaluza en número de habitantes. Supera en población a la capital de su provincia. Asimismo, cabe destacar que en la provincia de Cádiz se ubican tres de los municipios andaluces con mayor número de habitantes, hecho que confiere a dicha región una singular estructura poli céntrica en torno a los tres principales núcleos urbanos: Jerez,

Cádiz y Algeciras. El análisis de la población en el caso de Jerez debe tener en cuenta el tamaño de su extenso término municipal y la importancia histórica de la agricultura, que sustentaba la principal industria del municipio.

Ambos factores se combinan y confieren el carácter rural que, en la actualidad, es propio de los núcleos poblacionales en torno al núcleo urbano de referencia. Efectivamente, procesos previos de colonización de dichas tierras, algunas de las cuales se hallan muy alejadas de la ciudad, para hacer posible su cultivo, han conformado asentamientos rurales que con el tiempo han dado paso a barriadas, pedanías, entidades locales con autonomía o diseminados.

A este respecto, relacionamos las entidades locales autónomas:

Entidad Local de Nueva Jarilla.
Entidad Local de Guadalcacín.
Entidad Local de Estella del Marqués.
Entidad Local de San Isidro del Guadalete.
Entidad Local de la Barca de la Florida.
Entidad Local de El Torno.
Entidad Local de Torrecera.

1.4 FUENTES DE INGRESOS.

Las principales fuentes de financiación de la entidad en el ejercicio 2014 son las siguientes:

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	%
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.018.040,81	0,92
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.982.469,25	0,91
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	46.111.857,24	21,11
11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.241.457,96	0,57
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.674.184,47	4,89
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	9.674.219,98	4,43
13000	Actividades Empresariales	6.486.207,74	2,97
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	956.613,98	0,44
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	42.984,31	0,02
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.968.699,34	1,36
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	43.557,70	0,02
22001	Impuesto sobre la cerveza	16.824,57	0,01
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	235.548,24	0,11
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	591.314,34	0,27
22006	Impuestos sobre productos intermedios	978,84	0,00

29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.246.479,59	0,57
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	22.214,41	0,01
30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	6.811,57	0,00
30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	282,11	0,00
30200	Tasas por servicio recogida de basura	20.967.378,19	9,60
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.793,82	0,00
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	504.775,74	0,23
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	62.776,47	0,03
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	2.205,90	0,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	764.527,31	0,35
32201	Tasas licencias de aperturas	201.897,12	0,09
32500	Tasas por expedición de documentos	99.494,57	0,05
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	22.475,40	0,01
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	98,78	0,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	2.035.501,56	0,93
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	262,60	0,00
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	501.932,51	0,23
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	1.924,06	0,00
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	5.361,71	0,00
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	2.065.392,05	0,95
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	5.744,55	0,00
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	142.357,56	0,07
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	34.375,38	0,02
33904	Tasas ocupación con kioscos	28.681,38	0,01
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	33.068,32	0,02
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	450.143,83	0,21
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.017.789,97	0,47
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	174.331,17	0,08
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	37.384,00	0,02
34202	Servicios actividades de mayores	8.168,52	0,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	278.912,48	0,13
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípicas	5.050,00	0,00
34402	Taquillas fiestas bulerias	19.849,47	0,01

34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	8.768,40	0,00
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	173.488,30	0,08
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas	17.833,00	0,01
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	679.261,38	0,31
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	12.221,10	0,01
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	10.206,42	0,00
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	9.917,36	0,00
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	225.719,05	0,10
34910	Prestación de servicio recaudación	1.881,53	0,00
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.896,12	0,00
36400	Venta por máquinas expendedoras	492,62	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	5.898,57	0,00
38901	Anuncios a cargo de particulares	2.907,86	0,00
38902	Obras e intalaciones a cargo de particulares	3.617,80	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	19.507,06	0,01
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	861.379,24	0,39
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.514.422,53	0,69
39191	Multas de ordenanzas municipales	12.936,78	0,01
39192	Sanción salud pública	4.389,75	0,00
39211	Recargo de apremio	1.257.263,43	0,58
39300	Intereses de demora	779.853,24	0,36
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	234.850,96	0,11
39690	CONVENIOS URBANISTICOS	57.493,40	0,03
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	90.792,15	0,04
39901	Ingresos diversos	51.710,44	0,02
39902	IMPREVISTOS	4.031,12	0,00
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	8.750,92	0,00
39911	Ingresos costas judiciales	717.733,19	0,33
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	14.016,84	0,01
39916	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	12.077,09	0,01
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo de particulares	19.787,80	0,01
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	51.521,64	0,02
39920	Servicio recogida residuos	716.542,27	0,33

42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	339.186,30	0,16
42010	Fondo complementario de financiación	41.436.470,88	18,97
42020	Compensación por beneficios fiscales	354.122,31	0,16
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración Gral.	4.974,93	0,00
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20	0,06
42101	Trasnferencias Instituto Nacional de Estadistica	2.303,07	0,00
42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	838.863,60	0,38
42201	De fundaciones estatales	15.473,54	0,01
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.422.218,17	4,31
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	6.633.685,11	3,04
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	28.819,36	0,01
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	80.548,90	0,04
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men	8.298,66	0,00
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	14.666,67	0,01
51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A	16,68	0,00
51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	114.449,21	0,05
52000	Intereses de depósito	25.305,09	0,01
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	4.500,00	0,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	40.707,43	0,02
55000	Concesiones administrativas	3.296.195,76	1,51
55903	Vallas publicitarias	306.483,37	0,14
59002	Patrocinio eventos de fiestas	154.132,24	0,07
60000	VENTA DE SOLARES (NO PMS)	50.000,00	0,02
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. COM AUTON	468.570,77	0,21
78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	135.324,00	0,06
91100	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.225.252,67	2,85
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	26.906.986,37	12,32

1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2015 se ha repercutido IVA por actividades de explotación electrónica por terceros y otros servicios. El IVA devengado en el régimen ordinario es el siguiente:

BASE IMPONIBLE	TIPO	CUOTA DEVENGADA
583.418,65	10	58.314,50
594.160,48	21	124773.91

MODIFICACION BASE IMPONIBLE	CUOTA DEVENGADA
-1.130,64	-109,65

TOTAL BASE IMPONIBLE	TOTAL CUOTA DEVENGADA
1.176.208,49	192.978,76

El IVA deducible fue el siguiente.

BASE IMPONIBLE	TIPO	CUOTA DEVENGADA
623.143,99	21	130.860,22

Con los anteriores datos, el IVA a ingresar correspondiente al ejercicio 2015 ascendió a 63.370,30 €.

No se aplicó régimen de prorrata en el citado ejercicio fiscal. El resumen anual del IVA, modelo 390, fue presentado por medios telemáticos con fecha 22/1/2016.

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA.

La organización del Gobierno Municipal es la siguiente:

- Área de Alcaldía – Presidencia
- Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes (Primer Teniente de Alcaldesa)
- Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad (Segundo Teniente de Alcaldesa)
- Tenencia de Alcaldía de Economía y Hacienda y Planes Especiales (Tercer Teniente de Alcaldesa)
- Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad (Cuatro Teniente de Alcaldesa)
- Tenencia de Alcaldía de Igualdad, Acción Social y Medio Rural (Quinto Teniente de Alcaldesa)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en ejecución de la Ley 2/2008 de 10 de diciembre, que regula el acceso de los Municipios Andaluces al régimen de organización de los Municipios de Gran Población, ha sido declarado Municipio de Gran Población por acuerdo del Parlamento de Andalucía de fecha 28 de mayo de 2009, habiendo sido notificado con fecha 8 de junio de ese año, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la citada Ley, en el plazo de seis meses se produjo la adaptación de su organización al régimen establecido en el Título X de la Ley de Bases de Régimen Local.

El rasgo más destacado del nuevo régimen de organización implantado por la Ley 57/2003 para los Municipios de Gran Población reside en la separación entre las estructuras ejecutivas y administrativas, por un lado, y el órgano representativo y de control, por otro. Se introduce una forma de gobierno basada en la dualidad organizativa que sitúa en planos diferentes al alcalde y la Junta de Gobierno como órganos ejecutivos y de gestión y al Pleno del Ayuntamiento como órgano de control.

Los cambios que se ha acometido afectan a:

Reparto de funciones de los órganos esenciales del Ayuntamiento
Organización territorial del Municipio
Organización de la gestión administrativa
Organización de las relaciones con la ciudadanía.

1.6.A ÓRGANOS ESENCIALES DEL AYUNTAMIENTO

La principal novedad del reparto de funciones entre los órganos esenciales es la que deriva del principio de que "el Gobierno gobierna y el Pleno controla y fiscaliza". Esto no significa hurtar competencias al Pleno, ya que cada uno de ellos ostentará las que le son atribuidas por los artículos 123,124 y 127 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Las novedades más destacables son:

- Pleno

- El Pleno tiene funciones de control y fiscalización.
- Ya no puede delegar competencias en la Junta de Gobierno Local, ahora sólo puede delegar algunas en las Comisiones de Pleno.

- Comisiones de Pleno

- Dejan de ser sólo informativas y pasan a tener competencias propias y competencias delegadas por el Pleno, siendo por tanto su cometido:

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.

c) Competencias que le puede delegar el Pleno

- La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales
- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia.
- El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas.

- La Alcaldía

- Sigue pudiendo delegar competencias en la Junta de Gobierno Local, en los miembros de la Junta de Gobierno Local y en el resto de concejales
- Como novedad puede delegar competencias en personas no concejales:

En las personas no concejales miembros de la Junta de Gobierno Local

En los Coordinadores Generales

En los directores generales

En los órganos directivos similares

- La Junta de Gobierno Local

- Pueden incorporarse como miembros hasta 3 personas no concejales, que podrán asistir al Pleno con voz y sin voto
- Pasa a tener competencias propias
- Puede tener también competencias delegadas de la Alcaldía
- Puede delegar competencias en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de gobierno Local, resto de concejales y como novedad, también en los Coordinadores Generales, Directores Generales y órganos directivos similares
- La secretaría la ostenta un concejal miembro de la JGL, al cual le apoyará un funcionario de habilitación nacional

1.6.B NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

La principal novedad es la creación de los Distritos, presididos por un concejal, y dotados de órganos de gestión descentralizada que pueden ser las Juntas de Distrito y los Consejos Territoriales.

1.6.C NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Ley define y clarifica los Órganos Superiores y los Órganos Directivos:

- Órganos superiores:
  El Alcalde.
  Los miembros de la Junta de Gobierno Local.

- Órganos directivos:

  Los Coordinadores Generales de cada área o concejalía, que coordinan las diversas Direcciones Generales de cada gran área de gobierno o concejalías.

  Los Directores Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.

  El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal que sea secretario de la misma.

  El titular de la asesoría jurídica, (es otra novedad, al configurarse como órgano responsable de la asistencia jurídica a la Alcaldía, a la Junta de Gobierno y a los directivos)

  El Secretario general del Pleno.

  El Interventor general municipal.

  En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.

  Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales.

1.6.D NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA.

- El Consejo Social de la Ciudad

- Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
- Sus funciones serán la elaboración de informes, estudios y propuestas relativas al desarrollo económico local, planes estratégicos de Ciudad y grandes proyectos urbanísticos.

- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

- Integrada por representantes de todos los grupos políticos de la Corporación de forma proporcional.
- Tiene entre sus funciones supervisar la actividad de la Administración municipal y elaborar un informe al Pleno anual sobre las quejas presentadas y las deficiencias detectadas en los servicios municipales.

- Órgano de Reclamaciones Económicas y Administrativas

Tendrá como funciones la resolución de reclamaciones en materia tributaria, dictaminar los proyectos de ordenanzas fiscales y elaborar estudios y propuestas.

Los órganos incluidos en los puntos 2 y 3 de este apartado a fecha de aprobación de estas cuenta anuales se encuentran pendientes de constituir.

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS.

Número medio de empleados/as										
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL				HOMBRES	MUJERES	TOTAL
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	14	13	26		PERSONAL LABORAL	A1	107	84	191
	A2	32	3	35			A2	60	94	155
	C1	281	29	311			C1	83	50	133
	C2	48	39	87			C2	245	175	420
	E	34	3	37			E	253	44	297
	TOTAL			**496**			**TOTAL**			**1.195**
Número de empleados/as a 31 de diciembre										
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL				HOMBRES	MUJERES	TOTAL
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	13	12	25		PERSONAL LABORAL	A1	109	89	198
	A2	31	3	34			A2	62	95	157
	C1	279	28	307			C1	98	56	154
	C2	49	38	87			C2	256	176	432
	E	32	3	35			E	250	44	294
	TOTAL			**488**			**TOTAL**			**1.235**

En este cómputo no se incluye:

- Personal político de la Corporación

- Personal eventual (recogido en Artículo 12 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

- Representantes de Alcaldía en Barriadas Rurales (Acuerdo de Pleno de la Corporación de 27 de diciembre de 2013, punto 5 del Orden del Día).

- Personal laboral temporal participante en programas o iniciativas de políticas activas de empleo.

1.8 ENTIDADES PROPIETARIAS.

No existen entidades propietarias.

1.9 ENTES DEPENDIENTES.

Respecto a la estructura del grupo municipal, está formado por:

1.9.1 GESTIÓN DIRECTA. ENTES PARTICIPADOS ÍNTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO:

Organismos Autónomos.

- Patronato Municipal Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán (ZOO).
- Fundación Municipal de Formación y Empleo (FMFE).

Sociedades del sector público local con Capital participado íntegramente por el Ayuntamiento:

- Jerez Comunicación Municipal, S.A. (JECOMUSA).
- Corporación Municipal de Jerez, S.A. (COMUJESA).
- Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal (EMENSA).
- Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. (EMUVIJESA);
- Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A. (EMUSUJESA).
- Gerencia Local de Desarrollo Económico Empresa Mixta (GELDEMSA).
- Xerez 21 Speed Festival, S.A.

1.9.2 GESTION INDIRECTA. ENTES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL AYUNTAMIENTO:

- Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA).
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCA-JEREZ).
- Escuela de Negocios de Jerez, S.L.

1.9.3 GESTIÓN INDIRECTA. OTROS ENTES RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO:

Otras Sociedades

- Centro Agroalimentario Integrado, S.A. (CAI).
- Servicios Funerarios de Jerez, S.A. (SEFUJESA).
- Ruta Bética Romana, S.L.
- Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho.
- Unión Industrial de Productores del Corcho.

Fundaciones privadas

- Fundación Andrés de Ribera.
- Fundación Centro de Acogida San José.

- Fundación Teatro Villamarta.
- Fundación José Manuel Caballero Bonald.
- Fundación Universitaria de Jerez.
- Fundación Luis Pernia.
- Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico.

Mancomunidades

- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Consorcios

- Consorcio Bahía de Cádiz.
- Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento.
- Consorcio Metropolitano del Transporte de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.
- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
- Consorcio Pacto Territorial por el Empleo Bahía de Cádiz.
- Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Jerez de la Frontera.

Otras instituciones públicas

- Institución Ferial de Cádiz (IFECA).
- Instituto Mancomunado para la Conservación de la Naturaleza de la Bahía de Cádiz (IMACONA).

Durante este ejercicio 2015 se han disuelto las sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento de Jerez que se señalan a continuación:

- Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A. (EMUSUJESA).(Fecha inscripción Registro Mercantil de Cádiz 10/6/2015).
- Jerez Comunicación Municipal, S.A. (JECOMUSA). (Fecha inscripción Registro Mercantil de Cádiz 26/10/2015).
- Gerencia Local de Desarrollo Económico Empresa Mixta (GELDEMSA). (Fecha inscripción Registro Mercantil de Cádiz 29/1/2015).
- Escuela de Negocios de Jerez, S.L. (Fecha inscripción Registro Mercantil de Cádiz 19/1/2015).

Desde dichas fechas este Ayuntamiento asume la gestión directa de los servicios que eran prestados por estos entes municipales. Por lo tanto, los gastos e ingresos que se han producido a partir de dichas fechas por la gestión directa de los servicios que ellas prestaban han pasado a formar parte de los del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Jerez ha integrado los activos y pasivos de las sociedades municipales antes citadas en la contabilidad municipal del ejercicio de 2016.

De la Sociedad AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL, S.A. no se ha podido realizar la integración de los activos y pasivos a la contabilidad del Ayuntamiento que estaba pendiente de realizar en 2014 debido a que no se ha recibido en esta intervención la información necesaria para poder realizarla.

Perímetro presupuesto 2015:

AYUNTAMIENTO	
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO	F.M.F.E
EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES PROPIOS, S.A.	EMEMSA
JEREZ COMUNICACIÓN MUNICIPAL, S.A.	JECOMUSA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.	EMUVIJESA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.	COMUJESA
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE JEREZ, S.A.	EMUSUJESA
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, S.A.	GELDEMSA
XEREZ 21 SPEED FESTIVAL, S.A.	XEREZ 21

Perímetro estabilidad Presupuesto 2015:

AYUNTAMIENTO	
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO	F.M.F.E
EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES PROPIOS, S.A.	EMEMSA
JEREZ COMUNICACIÓN MUNICIPAL, S.A.	JECOMUSA
CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.	COMUJESA
XEREZ 21 SPEED FESTIVAL, S.A.	XEREZ 21
CIRCUITO DE JEREZ, S.A.	CIRJESA
ESCUELA DE NEGOCIOS, S.A.	ESCUELA
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, S.A.	GELDEMSA
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	VILLAMARTA
FUNDACIÓN JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	CABALLERO
FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	F.A.R.
FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	CENTRO ACOGIDA

Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

2.1 GESTIÓN INDIRECTA.

La gestión indirecta de los servicios se lleva a cabo, conforme al artículo 85.1 B) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, a través de dos modalidades:

1. Sociedades de economía mixta:

- Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA). Transferencia corriente 2015: 676.847,00 €.
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCA-JEREZ).
- Escuela de Negocios de Jerez, S.L.
- Centro Agroalimentario Integrado, S.A. (CAI).
- Servicios Funerarios de Jerez, S.A. (SEFUJESA).
- Ruta Bética Romana, S.L.
- Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho.
- Unión Industrial de Productores del Corcho.

2. Concesiones, de las que citamos algunas de las más significativas:

- Mantenimiento de parques y zonas verdes: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas 2015: 2.532.623,32 €.
- Mantenimiento de alumbrado exterior, viario, ornamental y fuentes públicas: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas hasta Mayo/2015: 677.698,95 € y desde esa fecha Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2015: 537.763,48 €.
- Limpieza dependencias municipales: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2015: 1.814.617,20 €.
- Limpieza de centro educativos públicos: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2015: 2.088.241,09 €.
- Servicio de transporte público: Este servicio lo realiza en este ejercicio 2015 la empresa municipal COMUJESA. El Ayuntamiento ha realizado una transferencia corriente en 2015 por 8.754.518,00 €.
- Servicio de limpieza viaria: Urbaser S.A. Obligaciones reconocidas 2015: 15.983.746,22 €.

- Servicio de ayuda a domicilio: UTE SAD JEREZ MACROSAD-INGESAN. Obligaciones reconocidas 2015: 6.071.366,38 €.
- Servicio de conservación y mantenimiento de semáforos: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. -SICE-. Obligaciones reconocidas 2015: 663.858,36 €.
- Servicio de limpieza varia en Barriadas Rurales: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas 2015: 57.252,15 €.
- Servicio de instalación de alumbrado decorativo: Iluminaciones Ximénez, S.A. Obligaciones reconocidas 2015: 742.504,15 €.

2.2 CONVENIOS.

F.Convenio	Remitente	Extracto
05/02/15	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ - ACOJE PARA POTENCIAR LA ESTRCUTURA COMERCIAL	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ - ACOJE
06/02/15	ACUERDO DE COLABORACION AYUNTAMIENTO CON DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES, DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, CEAIN, CARITAS Y FUNDACION SECRETARIADO GITANO PARA EL PROCESO COMUNITARIO DE LA ZONA SUR	ACUERDO DE COLABORACION AYUNTAMIENTO CON DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES, DELEGACION TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, CEAIN, CARITAS Y FUNDACION SECRETARIADO GITANO DE JEREZ, PARA EL
09/02/15	CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION UNION DE COMERCIANTES DE JEREZ - ASUNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO COMERCIAL LUDICO CULTURA DE JEREZ	CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION UNION DE COMERCIANTES DE JEREZ - ASUNICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO COMERCIAL LUDICO CULTURA DE JEREZ
05/03/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) PARA LA REALIZACION DE TALLER OCUPACIONAL.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) PARA LA REALIZACION DE TALLER OCUPACIONAL.
09/03/15	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y JAZZ TELECOM S.A.U. PARA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CANALIZADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y JAZZ TELECOM S.A.U. PARA NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CANALIZADA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.
16/03/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE	CONVENIO DE COLABORACON ENTRE

F.Convenio	Remitente	Extracto
	ESTE AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL	ESTE AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL.
16/03/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA INFANCIA HOGAR EL MOLINILLO	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA INFANCIA HOGAR EL MOLINILLO
16/03/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION PSICOEDUCATIVA "CASIOPEA" PARA REALIZAR ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION PSICOEDUCATIVA "CASIOPEA"
18/03/15	CONVENIO DE CESION AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS (AFANAS)	CONVENIO DE CESION AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS (AFANAS) CESION TEMPORAL Y GRATUITA DE LOCAL SITO EN DIEGO FERNANDEZ HERRERA
19/03/15	CONVENIO DE CESION DE LOCAL TEMPORAL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON LA UNION DE HERMANDADES	CONVENIO DE CESION DE LOCAL TEMPORAL EN AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON LA UNION DE HERMANDADES EN DIVINA PASTORA
26/03/15	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTITUCION DE LA COMSION INTERADMINISTRATIVA GESTORA DEL PROGRAMA JEREZ, CAPITAL MUNDIAL DEL MOTOCICLISMO"	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTITUCION DE LA COMSION INTERADMINISTRATIVA GESTORA DEL PROGRAMA JEREZ, CAPITAL MUNDIAL DEL MOTOCICLISMO"
09/04/15	AYUNTAMIENTO DE JEREZ E IBERIA	PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA MARCA JEREZ DURANTE EL EJERCICIO 2015
22/04/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION DE ATENCION A FAMILIAS Y MENORES Y EL AYUNTAMIENTO, PARA EJECUCION EN JEREZ DEL PROGRAMA DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION DE ATENCION A FAMILIAS Y MENORES Y EL AYUNTAMIENTO, PARA EJECUCION EN JEREZ DEL PROGRAMA DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.
28/04/15	CONVENIO DE CESION DE USO DE INMUEBLE CALLE ARCOS 23-25 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA LA FUNDACION DOWN JEREZ ASPANIDO	CONVENIO DE CESION DE USO DE NMUEBLE CALLE ARCOS 23-25 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA LA FUNDACION DOWN JEREZ ASPANIDO
05/05/15	AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA EXPIRACION	EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION EN LA ERMITA DE SAN TELMO
06/05/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA HERMANDAD DE LA YEDRA	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y HUMILDAD, STMO. CRISTO DE LAL

F.Convenio	Remitente	Extracto
		YEDRA, NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y NTRA. SRA. DEL ROSARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE RESTAURACION Y
06/05/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA ORDEN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA DE LA MERCED EN JEREZ PARA LA RESTAURACION DE LA FACHADA DE LA BASILICA DE LA MERCED.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA ORDEN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA DE LA MERCED EN JEREZ PARA LA RESTAURACION DE LA FACHADA DE LA BASILICA DE LA MERCED.
14/05/15	CONVENIO Nº 1356.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA COFRADIA DEL NIÑO JESUS Y HERMANDAD DE NAZRENO DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE, MARIA STMA. DEL DULCE NOMBRE Y APOSTOL SR. SAN JUAN PARA LA RESTAURACION DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL DULCE NOMBRE	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA COFRADIA DEL NIÑO JESUS Y HERMANDAD DE NAZRENO DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE, MARIA STMA. DEL DULCE NOMBRE Y APOSTOL SR. SAN JUAN PARA LA RESTAURACION DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL DULCE NOMBRE.
14/05/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y LA PONTIFICIA, REAL, VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, STMO. CRISTO DEL CALVARIO, SANTO ENTIERRO DE NTRO. SR. JESUSCRITO Y ARCHICOFRADIA DE NTRA. SRA. DE LOURDES PARA LA RES	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y LA PONTIFICIA, REAL, VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, STMO. CRISTO DEL CALVARIO, SANTO ENTIERRO DE NTRO. SR. JESUSCRITO Y ARCHICOFRADIA DE NTRA. SRA. DE LOURDES PARA LA RESTAURACION DE LAS IMÁGENES DEL CONJUNTO DEL DUELO.
14/05/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y LA ANTIGUA, VENERABLE Y AGUSTINA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL AMOR, NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO, NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS Y SAN JUAN EVANGELISTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPILLA DEL STMO. CRISTO DEL AMOR	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y LA ANTIGUA, VENERABLE Y AGUSTINA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL AMOR, NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO, NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS Y SAN JUAN EVANGELISTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPILLA DEL STMO. CRISTO DEL AMOR
14/05/15	CONVENIO Nº 1359.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y REAL FRANCISCANA Y CASTRENSE HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA DEFENSIONM, LA SANTA CRUZ MARIA STMA. DE LA O. SAN BRUNO Y SANTA JUANA DE LESTONAC PARA LA RESTAURACION DEL STMO. CRISTO DE LA DEFENSION	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYTO. Y REAL FRANCISCANA Y CASTRENSE HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA DEFENSIONM, LA SANTA CRUZ MARIA STMA. DE LA O. SAN BRUNO Y SANTA JUANA DE LESTONAC PARA LA RESTAURACION DEL STMO. CRISTO DE LA DEFENSION.

F.Convenio	Remitente	Extracto
14/05/15	CONVENIO Nº 1360.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYTO. DE JEREZ Y LA ILUSTRE Y LASALIANA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN, NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE PARA LA REHABILITACION Y ADECENTAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA ESCUELA SAN JOSE.	CONVENIO Nº 1360.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYTO. DE JEREZ Y LA ILUSTRE Y LASALIANA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN, NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE PARA LA REHABILITACION Y ADECENTAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA ESCUELA SAN JOSE.
14/05/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA FEDERACION LOCAL DE PEÑAS FLAMENCAS DE JEREZ.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y LA FEDERACION LOCAL DE PEÑAS FLAMENCAS DE JEREZ.
19/05/15	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y ENDESA S.A., PARA COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS EN RELACION CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y GAS A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO.	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y ENDESA S.A., PARA COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS EN RELACION CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y GAS A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO.
21/05/15	CONVENIO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CESION DE ESPACIOS GRATUITOS DE CARÁCTER RELIGIOSO Y CULTURA EN LA EMISORA MUNICIPAL ONDA JEREZ TELEVISION	CONVENIO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CESION DE ESPACIOS GRATUITOS DE CARÁCTER RELIGIOSO Y CULTURA EN LA EMISORA MUNICIPAL ONDA JEREZ TELEVISION
22/05/15	PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ PARA LA INSTALACION DE UN DEPOSITO ADUANERO EN JEREZ.	PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ PARA LA INSTALACION DE UN DEPOSITO ADUANERO EN JEREZ.
22/05/15	CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA DIPUTACION DE CADIZ	PARA EJECUCION DE UN PROYECTO PARQUE INFANTIL. CONCESION DE UNA SUBVENCION
22/05/15	CONVENIO CON LA FUNDACION XERECISMO EN LIBERTAD PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE PARCELA DE EQUIPAMIENTO PUBLICO	
09/07/15	CONVENIO ENTRE AYTO. Y LA FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	CALENDARIO COMPETICIONES HIPICAS 2015
17/07/15	CONVENIO DE COLABORACION POLICIAL SUSCRITO ENTRE AYTO. DE JEREZ Y EL AYTO. DE ARAHAL.	ADSCRIPCION DEL AGENTE DE LA POLICIA LOCAL AGUSTIN DIEGO ALONSO MACIAS EN COMISION DE SERVICIOS AL AYTO. DE ARAHAL LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE SEPT. 2015.

F.Convenio	Remitente	Extracto
24/07/15	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y Dª ENCARNACION MARISCAL VACAS Y D. JUAN LUIS VINUESA	CESION DE OBRAS DE FRANCISCO MARISCALL PARA LA EXPOSICION "FRANCISCO MARISCAL SERRANO (1925-1995). ALEJARSE PARA VER.
31/07/15	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y EJOC2004 PARA EJECUTAR LA OBRA DE REURBANIZACION PARQUE PADRE JOSE MARIA LARA. OBRAS PROFEA	JEREZ Y EJOC2004 PARA EJECUTAR LA OBRA DE REURBANIZACION PARQUE PADRE JOSE MARIA LARA. OBRAS PROFEA
21/08/15	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y FUNDACION LA CAIXA PARA LA EXPOSICION "HEROES OCULTOS INVENTOS GENIALES OBJETOS COTIDIANOS"	CONVENIOENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y FUNDACION LA CAIXA PARA LA EXPOSICION "HEROES OCULTOS INVENTOS GENIALES OBJETOS COTIDIANOS"
01/09/15	ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION PARA L A FINANCIACION DE LOS PUESTOS ESCOLARES DE LA ESCUEL EL PAJE	ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION PARA L A FINANCIACION DE LOS PUESTOS ESCOLARES DE LA ESCUEL EL PAJE
02/09/15	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS FORMATIVAS EXTRACURRICULARES DEL ALUMNADO INSCRITO EN EL MASTER PROPIO EN MUSEOLOGIA 2014-2016 (8ª EDICION)	1389-CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS FORMATIVAS EXTRACURRICULARES DEL ALUMNADO INSCRITO EN EL MASTER PROPIO EN MUSEOLOGIA 2014-2016 (8ª EDICION)
02/09/15	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y ACOJE Y ASUNICO PARA LA FERIA GASTRONOMICA DE LA FERIA DE LA VENDIMIA 2015	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y ACOJE Y ASUNICO PARA LA FERIA GASTRONOMICA DE LA FERIA DE LA VENDIMIA 2015
01/10/15	CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LEONPARA LA FORMACION PRACTICA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEON EN EL AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LEONPARA LA FORMACION PRACTICA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEON EN EL AYUNTAMIENTO
16/10/15	CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL AYTO. DE JEREZ, FUNDACION BANCARIA "LA CAIXA", CAIXABANK, S.A., FUNDACION CAJASOL Y CEAIN	ESTE CONVENIO TIENE LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INTERVENCION COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LA ZONA SUR DE JEREZ.
23/10/15	CONVENIO CON LA REAL FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	
23/10/15	CONVENIO CON LA REAL FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL PARA LA IMPARTICION DE TITULOS ACADEMICOS	
26/10/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE FUNDACION REAL MADRID Y	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE FUNDACION REAL MADRID Y

F.Convenio	Remitente	Extracto
	AYUNTAMIENTO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN VALORES A TRAVES DEL FUTBOL	AYUNTAMIENTO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN VALORES A TRAVES DEL FUTBOL
28/10/15	ACUERDO DE LA COMISION BILATERAL CELEBRADA EL 28-10-15 RELATIVO AL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL ENTORNO DE SAN MATEO Y SANTIAGO. PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS	ACUERDO DE LA COMISION BILATERAL CELEBRADA EL 28-10-15 RELATIVO AL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL ENTORNO DE SAN MATEO Y SANTIAGO. PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
11/11/15	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYTO. DE JEREZ Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (MIGUEL GOMEZ MARTINEZ)	ACTA DE CESION GRATUITA AL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE DOS PARCELAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE JEREZ CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA POLICIA LOCAL Y ZONA VERDE.
15/12/15	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE DIPUTACION DE CADIZ Y AYUNTAMIENTO PARA COLABORACION ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE DIPUTACION DE CADIZ Y AYUNTAMIENTO PARA COLABORACION ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
18/12/2015	CONVENIO CON FUNDACION CAJASOL PARA LA CESION DE INMUEBLE EN CALLE IÑIGO LOPEZ DE CARRIZOSA, 75	CONVENIO CON FUNDACION CAJASOL PARA LA CESION DE INMUEBLE EN CALLE IÑIGO LOPEZ DE CARRIZOSA, 75
18/12/2015	CONVENIO CON FUNDACION CAJASOL PARA LA CESION DE INMUEBLE EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 1	CONVENIO CON FUNDACION CAJASOL PARA LA CESION DE INMUEBLE EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 1
30/12/2015	ACUERDO PARA EL PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON EL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	ACUERDO PARA EL PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON EL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel.

Cuentas reguladas en la ICAL Modelo Normal aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Con base en la Regla 44 de la Ical Modelo Normal aprobada por la Orden citada, cuya vigencia se inicia el 1 de enero de 2015, la Cuenta General de la entidad local ha de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto y está integrada por la Cuenta de la propia entidad o sea del Ayuntamiento, la Cuenta del organismo autónomo Fundación Municipal Formación y Empleo y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad del Ayuntamiento JECOMUSA, COMUJESA, EMEMSA, EMUVIJESA, EMUSUJESA, GELDEMSA y Xerez 21 Speed Festival, S.A., con las salvedades que se indican más abajo.

No se incluyen cuentas anuales de entidades públicas empresariales por no existir este tipo de modalidad de gestión directa.

De cada uno de los sujetos contables a que se refiere el apartado anterior se acompaña sus propias cuentas anuales con las excepciones que se citan.

> Conforme a la Regla 45, las cuentas anuales que integran la Cuenta del Ayuntamiento y las del organismo autónomo indicado son el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.

A dichas cuentas anuales se unen las Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio y las Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En los casos de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aporta el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Tesorero.

Con respecto a las sociedades mercantiles participadas, en el ejercicio 2015 se produjo la liquidación y extinción de las sociedades siguientes:

· GELDEMSA: disolución y extinción aprobadas por el Pleno en sesión de 24-4-15. Escritura de liquidación de 23 de diciembre de 2014 y Notificación de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz de 29 de enero de 2015.

· EMUSUJESA: disolución y extinción aprobadas por Junta General 17-4-15 y el Pleno en sesión de 30-9-15. Escritura de liquidación de 22 de mayo de 2015 y Notificación de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz de 1 de diciembre de 2015.

· JECOMUSA: disolución y extinción aprobadas por Junta General de 30-1-15. Escritura de liquidación de 22 de mayo de 2015 y Notificación de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz de 1 de octubre de 2015.

· ESCUELA DE NEGOCIOS DE JEREZ, S.L. fue objeto de acuerdo disolución y extinción por el Pleno en sesión de 27-6-14, Junta General de 27-9-14 y Pleno de 24-4-15, Escritura de liquidación de 12 de diciembre de 2014 y Notificación de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz de 19 de enero de 2015.

No se incorporan a esta Cuenta General las cuentas del ejercicio de las sociedades GELDEMSA, JECOMUSA y ESCUELA DE NEGOCIOS por carecer de cuentas (JECOMUSA) o disponer de cuentas pero en formato no correcto y sin firmas (GELDEMSA Y ESCUELA DE NEGOCIOS). La aportación parcial de documentación contable de las mismas, no ha permitido que sus saldos contables y elementos patrimoniales estén integrados en esta Cuenta General a 31-12-2015.

Con respecto a EMUSUJESA, elaboró y aportó estados contables a fecha 10 de junio de 2015, sin que tengan el carácter de cuentas anuales formuladas y aprobadas conforme a la normativa mercantil, si bien fueron elevados a Pleno de 30 de septiembre de 2015 con base en los cuales se adoptó acuerdo de integración en la contabilidad municipal.

En ninguno de los cuatro casos la integración contable es completa por omisiones y limitaciones de la información y de los estados contables, habiéndose integrado solamente los saldos líquidos de la tesorería a la fecha de la disolución.

Las cuentas de AJEMSA no se incorporan tampoco a esta Cuenta General por no haberse formulado ni tampoco aportarse una contabilidad cerrada y completa, por lo que sus saldos contables y elementos patrimoniales no se integran en esta Cuenta. Se acompaña al expediente nota aclaratoria de la situación producida en este caso.

Adicionalmente, según las Reglas 46 y 48, se incluyen las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tiene participación mayoritaria la entidad local, o sea las de las sociedades CIRJESA, MERCAJEREZ.

Por vez primera, en esta nueva Instrucción se contempla en el ámbito de la Cuenta ,según determina la Regla 48.1.c), las unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que no sean sociedades mercantiles participadas íntegramente ni estén integradas en la Cuenta General. En consecuencia, teniendo en cuenta que el perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria, es el que se indica en el cuadro siguiente, se añaden a la Cuenta General cuentas anuales de las entidades Fundación Andrés de Ribera, Fundación Caballero Bonald, Fundación Centro de Acogida S. José y Fundación Teatro Villamarta.

Por otra parte, en virtud de lo que establece la Disposición final segunda de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para incluir una nueva disposición adicional vigésima, sobre el Régimen jurídico de los consorcios, se incluyen en la Cuenta las cuentas anuales del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la Zona Gaditana.

Se integran en la Cuenta General, los estados integrados y consolidados de las cuentas con los criterios que se han venido aplicando por la Intervención, si bien no se encuentran aprobados por el Pleno.

Como municipio con población superior a 50.000 habitantes se han de acompañar, además, a la Cuenta General una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

No obstante todo lo anterior, en el ejercicio 2015, al ser el primero en que se aplica la ICAL aprobada en 2013, conforme se establece en la Orden reguladora de la ICAL, se han de aplicar determinadas excepciones temporales y algunas obligaciones adicionales que inciden en la Cuenta General del ejercicio, en concreto las siguientes:

1) Traslado a la contabilidad del ejercicio 2015 de todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

2) Prohibición de incorporar saldos diferentes de los señalados en el párrafo anterior.
3) Imputación de dichos saldos según las cuentas del nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que está basado en el PGCP de 2010 y que se anexa a la Instrucción aprobada
4) Realización de ajustes, una vez hecho el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015, para reflejar todos los activos y pasivos no recogidos en el referido asiento cuyo reconocimiento venga exigido por el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
5) Asimismo, también se realizarán ajustes para dar de baja todas las partidas (activos y pasivos) cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo y que, como consecuencia de la existencia de saldos contables al finalizar el ejercicio 2014, se hubiesen reflejado en la apertura de la contabilidad de 2015.
6) Como excepcionalidad de todo este proceso se posibilita la no incorporación en la contabilidad de 2015 de las infraestructuras, los bienes del patrimonio histórico y demás elementos patrimoniales existentes en la entidad con anterioridad a dicho ejercicio, que no estuviesen activados en virtud de lo establecido en la anterior adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.
7) Todos los elementos patrimoniales se valorarán por sus valores contables a 31 de diciembre de 2014, con algunas excepciones.
8) Se aplicará la guía para facilitar la apertura de la contabilidad el 1 de enero de 2015 publicada por la Intervención General de la Administración del Estado.
9) Según la disposición transitoria segunda, como consecuencia de ser 2015 el primero de los ejercicios en los que se aplicará el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, en dichas cuentas, no deben figurar las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores en todos aquellos estados que incluyan información comparativa.
10) Debe incorporarse una nota adicional en la memoria de estas cuentas anuales, a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015. Esta nota adicional (la número 29) debe contener

a) Un estado de conciliación que ponga de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

b) El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería incluidos en la cuenta del ejercicio 2014, a

efectos de suplir la información comparativa que se excluye de las cuentas anuales de 2015.

c) Una descripción de los ajustes contables que se produzcan en cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria primera que anteriormente se ha comentado, con el objeto de clarificar los motivos que hayan llevado a su realización.

11) La disposición transitoria tercera excepciona la obligación de incluir en las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión, a efectos de facilitar un período de tiempo razonable que permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes por parte de las entidades que han de aplicar la nueva Instrucción de Contabilidad.

Requisitos de la información, principios y criterios contables

1. Entre los Principios contables, se ha carecido de la información necesaria para poder dar cumplimiento íntegro en la presente cuenta del Ayuntamiento, a los de Imagen fiel, Devengo, Prudencia, No compensación, Imputación presupuestaria de gastos e ingresos y de Registro.

   Las causas y limitaciones principales que deben resolverse para un cumplimiento íntegro son:

   - Confección y actualización del inventario y de actualización del inmovilizado
   - Actualización de los valores posteriores de los activos derivados de amortizaciones y deterioros.
   - Dotación de provisiones (salvo insolvencias)
   - Registro de reclasificaciones temporales de activos y pasivos
   - Realización de periodificaciones de gastos e ingresos
   - No realizar minoración de ingresos con subvenciones a imputar a gastos

- Aplicación del nuevo criterio de coste amortizado a la valoración de activos, pasivos y arrendamientos.

- Aplicación de criterios de registro de las divisionarias de las cuentas 400, 401,418, 430, 431, 433, 434, 438 y 439.

- Integración contable y subsanación de las limitaciones de información de las sociedades AJEMSA, GELDEMSA: ESCUELA DE NEGOCIOS S.L., EMUSUJESA y JECOMUSA.

En todos los casos indicados se produce una limitación de la presente cuenta general por no reflejar la integración de las contabilidades y de todos los saldos y elementos patrimoniales en el Ayuntamiento.

b) Respecto a los Principios y criterios contables aplicados, son los Gestión continuada, Uniformidad e Importancia relativa.

2. Comparación de la información

Según se ha indicado arriba, con base en la disposición transitoria segunda de la Orden reguladora de la ICAL, en las cuentas de 2015 no deben figurar las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores en todos aquellos estados que incluyan información comparativa, sin perjuicio de incluir el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería del ejercicio 2014, a efectos de suplir la información comparativa que se excluye.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización

Los cambios de criterios contables derivan de la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la nueva ICAL y la adaptación al Plan General de Contabilidad Pública de 2010.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Por no disponer de la información necesaria, no se contienen cambios en las estimaciones contables.

Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

4. Normas de valoración

Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en el PGCP y los elaborados por la IGAE.

Las inversiones financieras están valoradas por su precio de adquisición.

Los créditos y débitos no presupuestarios figuran por el importe entregado o recibido.

Los derechos a cobrar del presupuesto están determinados en el acto de la liquidación que los genera.

Las obligaciones presupuestarias se valoran por la cantidad a satisfacer.

Los préstamos constituidos están valorados por el valor de reembolso del principal ya sean a corto o largo plazo.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, por lo que se ha considerado prudente no dotar amortizaciones en este ejercicio que desvirtuarían la imagen fiel del patrimonio.

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando los siguientes cálculos, según consta en informe de Tesorería de fecha 20/12/2016, emitido a tal efecto:

3.- BASES DE CÁLCULO Y EXCLUSIONES.

3.1.- Para el cálculo, se han tomado datos de los derechos pendientes de cobro de capítulos I a V de la contabilidad municipal a la fecha del informe. Este informe contiene la novedad de la inclusión de los ingresos de capítulo 5 al haberse estimado que éstos forman parte de los de naturaleza corriente y recurrente del presupuesto y por tanto deben incorporarse a los cálculos. El pendiente de cobro total de corriente y cerrados a 31.12.15 asciende a 193.471.237,76 €. Los cálculos que más abajo se realizan sobre el pendiente de cobro de los citados capítulos I a V se realizan pues sobre la cantidad de 155.678.125,09 €.

3.2.- Se han excluido los deudores que tienen la consideración de Administraciones Públicas sobre la base de la información procesada con la Recaudación Municipal, no provisionándose por tanto los mismos. Sin embargo, es de destacar la antigüedad de dicha deuda conforme al siguiente resumen:

EJERCICIO	O.O. PUBLICOS EXTERNOS
2009 y anteriores	€ 2.410.374,22
2010	€ 237.457,12
2011	€ 272.399,25
2012	€ 172.794,28
2013	€ 491.354,26
2014	€ 654.601,97
2015	€ 1.022.715,56
TOTAL	**€ 5.261.696,66**

3.3.- Igualmente con base en información de Recaudación Municipal, se ha excluido de la provisión los derechos reconocidos en contabilidad correspondiente a las Entidades del grupo municipal que se detallan:

EJERCICIO	OO PUBLICOS GRUPO MPAL.
2009 y anteriores	€ 7.398.815,89
2010	€ 1.344.355,75
2011	€ 1.700.298,74
2012	€ 2.160.078,07
2013	€ 7.502.341,67
2014	€ 1.421.492,65

Es necesario hacer constar en este apartado que la no provisión de estos derechos, fundamentada en la ausencia de riesgo de insolvencia, debe conjugarse, como se ha señalado con carácter general, con la depuración de los mismos, necesaria en todo caso, tanto más cuando algunos de los derechos corresponden a entes dependientes disueltos y cuyos derechos se han extinguido por confusión.

3.4.- También se han excluido los valores con garantía real y aquéllos sobre los que ha recaído un embargo de salarios positivo, ya que se ha estimado que en estos no existe el riesgo de insolvencia:

EJERCICIO	EMBARGOS RTRO PROPIEDAD	EMBARGOS SALARIOS
2009 y anteriores	€ 1.575.535,94	€ 240.832,29
2010	€ 249.360,03	€ 41.536,66
2011	€ 227.434,68	€ 31.127,62

2012	€ 234.362,18	€ 31.202,44
2013	€ 147.009,90	€ 41.237,92
2014	€ 100.105,89	€ 42.155,47
2015	€ 39.780,79	€ 11.250,15
TOTAL	**€ 2.573.589,41**	**€ 439.342,55**

4.- IMPORTE DE LOS DERECHOS DE DUDOSO COBRO

Tras lo anterior, las bases de cálculo de las provisiones y su dotación total serían:

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO CAP. I A V	O.O. PUBLICOS	AJEMSA	RESTO GRUPO MPAL	EMBARGOS RTRO PROPIEDAD	EMBARGOS SALARIOS	PENDIENTE NETO	% PROVISION
2009 y anteriores	€ 67.619.168,29	€ 2.410.374,22	€ 2.802.713,70	€ 4.596.102,19	€ 1.575.535,94	€ 240.832,29	€ 55.993.609,95	100,00
2010	€ 9.164.700,25	€ 237.457,12	€ 1.055.588,56	€ 288.767,19	€ 249.360,03	€ 41.536,66	€ 7.291.990,69	75,00
2011	€ 9.540.189,24	€ 272.399,25	€ 1.031.864,00	€ 668.434,74	€ 227.434,68	€ 31.127,62	€ 7.308.928,95	75,00
2012	€ 12.718.266,78	€ 172.794,28	€ 1.058.490,15	€ 1.101.587,92	€ 234.362,18	€ 31.202,44	€ 10.119.829,81	50,00
2013	€ 13.948.507,22	€ 491.354,26	€ 6.510.572,69	€ 991.768,98	€ 147.009,90	€ 41.237,92	€ 5.766.563,47	25,00
2014	€ 21.015.937,58	€ 654.601,97	€ 385.624,54	€ 1.035.868,11	€ 100.105,89	€ 42.155,47	€ 18.797.581,60	25,00
2015	€ 21.671.355,73	€ 1.022.715,56	€ 371.163,72	€ 1.186.908,92	€ 39.780,79	€ 11.250,15	€ 19.039.536,59	0,00
TOTAL	**€ 155.678.125,09**	**€ 5.261.696,66**	**€ 13.216.017,36**	**€ 9.869.438,05**	**€ 2.573.589,41**	**€ 439.342,55**	**€ 124.318.041,06**	

Por lo que la provisión a incluir en el cálculo del remanente de Tesorería de la liquidación de 2015 sería de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (78.145.250.85 €).

5.- EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DESDE EL EJERCICIO 2011

Finalmente, incluyo tabla con la evolución de los derechos pendientes de cobro provisionados desde 2011.

Ejercicio	Provisión
2011	47.053.084,70 €
2012	49.214.312,59 €
2013	66.967.069,55 €
2014	66.273.079,35 €
2015	78.145.250,85 €

Con respecto al Patrimonio Municipal de Suelo (P.M.S.), con motivo de la disolución del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, se realizó con fecha 1/1/2008 en la contabilidad del Ayuntamiento una incorporación de activos provenientes de la misma referidos a este P.M.S. con el siguiente detalle:

CTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS 31/12/2008
2400	TERRENOS	5.488.675,38
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67
2410	CONSTRUCCIONES	1.228.617,87
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91
2413	B.P. GARAJES	111.788,30
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76
		15.322.683,94

Los saldos a 31/12/2015 que arrojan estas cuenta contables son los siguientes:

CTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS 31/12/2015
2400	TERRENOS	6.560.844,36
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67
2410	CONSTRUCCIONES	1.228.617,87
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91
2413	B.P. GARAJES	111.788,30
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76
		16.394.852,92

No obstante se ha de comunicar que el Patrimonio Municipal de Suelo de este Excmo. Ayuntamiento a fecha de la presentación de estas Cuentas Anuales no se encuentra definido, por lo que los valores incluidos en los balances de esta entidad, se encuentran pendientes de su revisión y actualización.

Dado que en la contabilidad de 2015 no se ha registrado el ajuste correspondiente al deterioro de Inversiones en el Patrimonio de Entidades del grupo, multigrupo y asociadas, que resulta por aplicación del punto 7 de la Norma de Registro y Valoración 8ª, se incluye en este apartado de la Memoria, detalle del asiento que correspondería haber practicado si se hubiera recibido la información de las Empresas municipales con antelación al cierre de la contabilidad, de acuerdo con las estimaciones basadas en el valor teórico deducido del Patrimonio Neto en las Entidades que se indican:

	EMUSUJESA	671.985,24
	EMEMSA	4.537.269,32
	JECOMUSA	10.360.565,09
	COMUJESA	321.102,38
	CIRJESA	3.290.586,44
	GELDEMSA	128.564,19
	PROVISIÓN 2015	**19.310.072,66**
	PROVISIÓN 2014	19.632.304,56
	ASIENTO 2015	**-322.231,90**
ASIENTO		
CARGO	(2940)	322.231,90
ABONO	(7960)	322.231,90

Con base en las normas de reconocimiento y valoración de la Segunda Parte del PGCPL, la situación de registro de operaciones y de aplicación de las normas a seguir es:

- Operaciones registradas: Ajustes de resultados por enajenaciones de activos registrados en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos, Provisión de insolvencias, Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos, Pagos a Justificar, Anticipos de Caja Fija, Desviaciones de financiación, Regularización del presupuesto de ingresos, Regularización de ingresos y gastos, Cierre del presupuesto de ingresos, Cierre del presupuesto de gastos y Cierre de la contabilidad.

- Operaciones más significativas no registradas:

    1. Altas de activos por causas diferentes a su adquisición con cargo al presupuesto de gastos y modificaciones del valor posterior.

    2. Bajas de activos distintas de las enajenaciones imputadas al capítulo 6 del presupuesto de ingresos

3. Deterioros de activos

4. Provisiones de riesgos y gastos

5. Registro de derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento de derechos

6. Registro de los motivos de derechos cancelados por cobros en especie, insolvencias y prescripciones.

7. Reclasificación temporal de pasivos

8. Subvenciones de capital reintegrables y no reintegrables e imputables a pasivos o a patrimonio neto.

9. Traspasos de subvenciones de capital a resultados del ejercicio

10. Activación de trabajos para el inmovilizado propio

11. Regularización útiles y herramientas

12. Bienes cedidos y recibidos

13. Bienes del PMS (solo recepción)

14. Resultados de los grupos 8 y 9

Respecto a los Criterios de Valoración del Marco Conceptual del PLGCPL:

- Criterios de valoración aplicados: precio de adquisición

- Criterios de valoración no aplicados: coste de producción, Coste de un pasivo, Valor razonable, Valor realizable neto, Valor en uso, Importe recuperable, Valor actual de un activo o de un pasivo, Coste amortizado de un activo o pasivo financiero y Valor residual de un activo.

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	15.606.710,02	886.710,93	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.443.420,95
2102	84.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.629,88
2110	52.802.734,97	439.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.241.932,92
2111	211.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.159,83
2113	13.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,98
2114	42.838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.838,97
2115	3.383.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.847,56
2120	0,00	5.281.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281.434,28
2130	0,00	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
2140	2.818.824,02	2.893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.717,03
2150	55.934.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.934.720,46
2158	1.488.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.304,75

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2160	5.481.230,74	9.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.898,64
2162	519.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.832,25
2163	533.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.832,50
2170	2.000.272,20	961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.233,99
2171	41.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,45
2172	511.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,45
2180	2.839.241,77	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.244,19
2190	154.065.934,46	716.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.782.508,74
2192	28.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,10
2193	80.276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.276,75
2194	78.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,71
2195	132.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.242,65

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2196	438.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.549,20
2197	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
2198	2.947.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.092,93
2199	28.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,47
2300	675.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.995,02
2310	0,00	90.524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.524,81
2320	117.203.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.203.267,19
2321	3.872.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.856,25
2322	15.954.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.954.556,90
2330	752.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.602,14
TOTAL	440.585.855,81	7.445.001,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	447.980.856,81

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 13/12/2017

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	6.560.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560.844,36
2401	1.396.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.706,05
2402	5.681.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.162,67
2410	1.228.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.617,87
2411	1.021.205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.205,91
2413	111.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.788,30
2414	394.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.527,76
TOTAL	16.394.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394.852,92

Ayuntamiento de Jerez

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

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

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	7.329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,41
2090	118.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.998,72
TOTAL	126.328,13							126.328,13

Ayuntamiento de Jerez

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			2.404.048,42						5.182.390,82		104.815,08		7.691.254,32	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	41.535.361,89		100.143.778,31						4.131.154,94				145.810.295,14	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	41.535.361,89		102.547.826,73						9.313.545,76		104.815,08		153.501.549,46	

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	19.632.304,57			19.632.304,57
Inversiones en patrimonio	19.632.304,57			19.632.304,57
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 13/12/2017

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2003/1/000003 NATIONAL BANK OF		8.750.000,00				1.962,57		1.962,57			3.750.000,00		5.000.000,00	
2005/1/000001 BANCO		1.729.843,36											1.729.843,36	
2006/1/000001 PRESTAMO		55.330.122,64				468.319,93		468.319,93			8.516.660,36		46.813.462,28	
2009/1/000001 CAJASOL PTMO. L/P		1.956.752,37				178.881,56		178.881,56			1.956.752,37			
2010/2/000020 CAJA MADRID O.T.														
2011/1/000023 PRESTAMOS		4.697.268,57				87.457,00		87.457,00			1.427.615,99		3.269.652,58	
2011/2/000016 UNICAJA O.T.														
2012/1/000001 CAIXA BANK		6.306.201,55				564.627,50		564.627,50			6.306.201,55			
2012/1/000002 BANCO		375.297,02				9.362,98		9.362,98			375.297,02			
2012/1/000003 CAJA RURAL DEL		13.354.697,76				319.650,81		319.650,81					13.354.697,76	
2012/1/000004 BANCO POPULAR		36.119.522,21				864.537,28		864.537,28					36.119.522,21	
2012/1/000005 BANESTO PTMO		5.972.467,92				142.953,77		142.953,77					5.972.467,92	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2012/1/000006 BANKIA PTMO. RDL		30.459.261,39				729.056,38		729.056,38					30.459.261,39	
2012/1/000007 BANKINTER PTMO.		16.047.481,88				384.103,83		384.103,83					16.047.481,88	
2012/1/000008 BBVA PTMO. RDL		88.288.807,76				2.113.233,03		2.113.233,03					88.288.807,76	
2012/1/000009 CAIXABANK PTMO.		29.478.401,96				705.579,06		705.579,06					29.478.401,96	
2012/1/000010 BANCO CAJA		5.259.157,71				109.443,43		109.443,43					5.259.157,71	
2012/1/000011 BANCO CAM PTMO.		26.433.844,03				632.706,14		632.706,14					26.433.844,03	
2012/1/000012 BANCO SABADELL		12.590.434,19				301.357,81		301.357,81					12.590.434,19	
2012/1/000013 BANCO		35.438.429,09				848.235,02		848.235,02					35.438.429,09	
2012/1/000014 BBVA PRESTAMO		10.174.782,30				215.034,45		215.034,45					10.174.782,30	
2012/1/000015 BANCO POPULAR		2.553.823,91				51.134,51		51.134,51					2.553.823,91	
2012/1/000016 BANCO		2.000.000,00				40.016,75		40.016,75					2.000.000,00	
2012/1/000017 BANKIA PRESTAMO		1.193.743,59				23.870,68		23.870,68					1.193.743,59	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2012/1/000018 CAIXA BANK		2.011.488,78				40.252,71		40.252,71					2.011.488,78	
2012/1/000019 BANCO CAM		1.091.536,05				21.826,90		21.826,90					1.091.536,05	
2012/1/000020 BANKINTER		1.075.645,01				21.509,11		21.509,11					1.075.645,01	
2012/1/000021 BANCO		474.504,73				9.488,44		9.488,44					474.504,73	
2012/1/000022 BANCO SABADELL		1.200.566,26				24.011,20		24.011,20					1.200.566,26	
2012/1/000023 BANESTO		1.418.873,48				28.389,32		28.389,32					1.418.873,48	
2012/1/000024 CAJA		2.829.113,14				56.646,53		56.646,53					2.829.113,14	
2012/1/PIE08 REINTEGRO		1.519.195,22									89.364,48		1.429.830,74	
2012/1/PIE09 REINTEGRO		7.193.507,63									423.147,48		6.770.360,15	
2012/2/000004 BANKIA S.A. O.T.														
2013/1/000001 BANKIA														
2013/1/000002 BANCO GRUPO		128.773,16				3.511,50		3.511,50			128.773,16			

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2013/1/000003 BANCO POPULAR		14.131.499,72				183.301,37		183.301,37					14.131.499,72	
2013/1/000004 BANKINTER PTMO		12.519.640,69				162.393,73		162.393,73					12.519.640,69	
2013/1/000005 BANCO		5.436.680,09				70.486,09		70.486,09					5.436.680,09	
2013/1/000006 CAIXA BANK PTMO.		13.964.621,60				113.124,11		113.124,11					13.964.621,60	
2013/1/000007 BANCO SABADELL		13.964.621,00				113.124,10		113.124,10					13.964.621,00	
2013/1/000008 BANCO POPULAR		13.964.621,16				113.124,11		113.124,11					13.964.621,16	
2014/1/000001 CAIXABANK		22.930.000,00				930.977,32		930.977,32					22.930.000,00	
2014/1/000002 BMN CAJA		1.573.691,92				50.012,25		50.012,25			61.572,93		1.512.118,99	
2014/1/000003 CAJASUR BANCO		3.943.901,78				129.996,49		129.996,49			148.312,40		3.795.589,38	
2014/1/000004 BANCO		1.458.803,46				94.439,94		94.439,94			55.257,70		1.403.545,76	
2014/1/000005 BANKIA S.A.		1.171.907,05				35.138,72		35.138,72			44.046,30		1.127.860,75	
2014/1/000006 CAIXABANK POLIZA		-890.388,24				25.462,68		25.462,68			667.791,20		-1.558.179,44	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2014/2/000001 CAIXABANK O.T.														
2014/2/000002 BANCO SABADELL		1.633.600,00				46.922,75		46.922,75			1.633.600,00			
2014/2/000003 CAIXABANK O.T.														
2014/2/000004 CAIXABANK		14.000,00		26.842.776,17		133.654,93		133.654,93			26.856.776,17			
2014/2/000005 LA CAIXA CTA.		150.000,00				4.915,36		4.915,36			150.000,00			
2014/2/000006 CTA. CDTO. CAIXA		350.000,00									350.000,00			
2015/1/000001 PRESTAMO				6.887.784,42		185.146,61		185.146,61			2.685.062,34		4.202.722,08	
2015/1/000002 CAIXABANK PTMO.				7.200.686,30		24.602,95		24.602,95			360.034,32		6.840.651,98	
2015/1/000003 BANKINTER PTMO.				6.225.252,67									6.225.252,67	
2015/1/000004 CAIXABANK				2.192.762,13		7.492,12		7.492,12			109.638,10		2.083.124,03	
2015/1/000005 CAIXABANK				1.971.849,54		6.737,32		6.737,32			98.592,48		1.873.257,06	
2015/1/000006 BANCO ESPIRITO				4.901.941,41		24.708,67		24.708,67			367.645,62		4.534.295,79	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2015/1/000007 NATIONAL BANK OF				3.751.962,57		18.821,71		18.821,71			187.598,12		3.564.364,45	
2015/1/PIE13 REINTEGRO				2.591.000,46							1.243.091,05		1.347.909,41	
2015/2/000001 OP.TESORERIA				13.969.887,10		9.946,43		9.946,43			13.969.887,10			
2015/2/000002 O.T. BANCO				1.592.200,00		5.646,51		5.646,51			41.400,00		1.550.800,00	
	TOTAL	**519.770.744,90**		**78.128.102,77**		**11.487.336,47**		**11.487.336,47**			**72.004.118,24**		**525.894.729,43**	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2015**

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

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/12/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			470.379.975,76		47.234.110,31				1.550.800,00				519.164.886,07	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			470.379.975,76		47.234.110,31				1.550.800,00				519.164.886,07	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2010/2/000020 CAJA MADRID O.T. 1.200.000 €	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2011/2/000016 UNICAJA O.T. 180.000 €	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
2012/2/000004 BANKIA S.A. O.T. 1.200.000 €	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2014/2/000001 CAIXABANK O.T. 4.000.000 €	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2014/2/000002 BANCO SABADELL ATLANTICO O.T. 1.675.000 €	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00
2014/2/000003 CAIXABANK O.T. 4.000.000 € RENOVACION JULIO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2014/2/000004 CAIXABANK ANTICIPO 7.000.000 € RECAUDACION 1T 2015	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
2014/2/000005 LA CAIXA CTA. CDTO. AJEMSA	150.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00
2014/2/000006 CTA. CDTO. CAIXA CATALUNYA DE AJEMSA	350.000,00	-350.000,00	700.000,00	0,00
2015/2/000001 OP.TESORERIA CAIXABANK 6.000.000 €	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2015/2/000002 O.T. BANCO SABADELL 1.592.200 €	1.592.200,00	1.550.800,00	41.400,00	0,00
TOTAL	27.347.200,00	1.050.800,00	26.296.400,00	0,00

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **13/12/2017**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2015**

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
EJECUCIÓN OBRAS	G11708369	AA. VV. LOS RIOS	31/12/1999	31/12/9999	GARANTIA OTORGADA POLIZA PRESTAMO FECHA 20.10.99 PARA FINAN-CIAR OBRAS CLUB RECREATIVO. PROCEDENTES 70.303.	240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00
TOTAL						240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2015**

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

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2015**

Avales reintegrados

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

Ayuntamiento de Jerez

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-0000000002-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	163.255,80	0,00	0,00	174.701,39	163.255,80	0,00
2015-1-0000000003-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	67.040,34	0,00	0,00	68.753,67	67.040,34	0,00
2015-1-0000000004-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	52.585,61	0,00	0,00	54.298,94	52.585,61	0,00
2015-1-0000000005-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	171.026,14	0,00	0,00	171.026,14	171.026,14	0,00
2015-1-0000000006-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	125.524,64	0,00	0,00	165.698,54	125.524,64	0,00
2015-2-0000000004-MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION A LA	43.024,39	0,00	43.024,39	0,00	0,00	0,00
120150000206 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150001035 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150001413 - TRANSFERENCIA COMPENSACION RAF.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120150001774 - TRANSFERENCIA COMPENSACION RAF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120150003366 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150004102 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARCIAL DEL 1º PAGO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
120150004103 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARCIAL DEL 2º PAGO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
120150004513 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150004514 - COMPENSACION CENTROS	202.582,59	0,00	0,00	202.582,59	202.582,59	0,00
120150005900 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150006101 - CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION	2.303,07	0,00	0,00	2.303,07	2.303,07	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150006843 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL RESTO DEL 1º PAGO DE	155.554,54	0,00	0,00	155.554,54	155.554,54	0,00
120150007070 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150007857 - INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA COMPENSACION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120150008344 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150008925 - SUBV. ADENDA CONVENIO COLABORACION PARA	807,59	0,00	0,00	807,59	807,59	0,00
120150009117 - SUBVENCION "I CONGRESO IBERICO DE	15.473,54	0,00	0,00	15.473,54	15.473,54	0,00
120150009366 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150009367 - SUBV.ADENDA CONVENIO COLABORACION PARA	14.125,28	0,00	0,00	14.125,28	14.125,28	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150009514 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL 3º PAGO PATRICA 2015.	2.355.554,54	0,00	0,00	2.355.554,54	2.355.554,54	0,00
120150010945 - SUBV. ADENDA CONVENIO COLABORACION PARA	13.886,49	0,00	0,00	13.886,49	13.886,49	0,00
120150011037 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150011606 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL RESTO PATRICA 2º	155.554,54	0,00	0,00	155.554,54	155.554,54	0,00
120150012284 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL 4º PAGO PATRICA 2015.	2.355.554,54	0,00	0,00	2.355.554,54	2.355.554,54	0,00
120150013254 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150015082 - COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	141.993,11	0,00	0,00	141.993,11	141.993,11	0,00
120150015083 - COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	9.546,61	0,00	0,00	9.546,61	9.546,61	0,00
120150016613 - PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150016899 - INGRESO CORRESPONDIENTE AL 4º PAGO DE LA PATRICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
120150017090 - INGRESO DE TRANSFERENCIA PARA COMPENSACION	3.666,67	0,00	0,00	3.666,67	3.666,67	0,00
120150017289 - INGRESO SUBVENCION PARA PAPELETAS	4.974,93	0,00	0,00	4.974,93	4.974,93	0,00
120150017871 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.560.752,45	0,00	0,00	3.560.752,45	3.560.752,45	0,00
120150018117 - SUBVENCION AL TRANSPORTE	339.186,30	0,00	0,00	339.186,30	339.186,30	0,00
120150020799 - INGRESO DEL CONVENIO ENTRE FAISEM Y EL	8.298,66	0,00	0,00	8.298,66	8.298,66	0,00
120120000111 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-60.034,00	0,00	0,00	-60.034,00	-60.034,00	0,00
120120002548 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-89.923,43	0,00	0,00	-89.923,43	-89.923,43	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120120005270 - REINTEGRO DE SUBVENCION RECIBIDA	-91.801,08	0,00	0,00	-91.801,08	-91.801,08	0,00
120130009899 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA PLAN	-110.861,76	0,00	0,00	-110.861,76	-110.861,76	0,00
120130010279 - REINTEGRO DE SUBVENCION DE LA	-33.745,40	0,00	0,00	-33.745,40	-33.745,40	0,00
120130010583 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA	-23.837,38	0,00	0,00	-23.837,38	-23.837,38	0,00
120140021992 - REINTEGRO PARCIAL DE PROGRAMA ANDALUCIA	-49.239,43	0,00	0,00	-49.239,43	-49.239,43	0,00
120150003957 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA EL	-142.277,53	0,00	0,00	-142.277,53	-142.277,53	0,00
120150005630 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA EL	-137.727,00	0,00	0,00	-137.727,00	-137.727,00	0,00
120150008460 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150008464 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150010539 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150010542 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150010977 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150010980 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150015900 - REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION CONSEJ.	-5.461,24	0,00	0,00	-5.461,24	-5.461,24	0,00
120150020749 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150020764 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150020872 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150020887 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150021399 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. DE	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150021414 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. DE	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022399 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022414 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022425 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022440 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022456 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022471 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150022477 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022492 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022503 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022518 - REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022549 - REINTEGRO DE PARTICIPACIÓN	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120150022564 - REINTEGRO DE PARTICIPACIÓN	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120150022567 - REINTEGRO DE PARTICIPACIÓN	-851.311,20	0,00	0,00	-851.311,20	-851.311,20	0,00
TOTAL	51.504.082,56	0,00	43.024,39	51.516.104,32	51.461.058,17	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CORRIENTE	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	173.000,41	Varios	0,00
	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	253.508,22	Varios	0,00
2015 enero a mayo a razon de 4 consejales mes enero y 3 para los meses febrero a mayo (pleno 30-01-15	G11880770	GRUPO MUNICIPAL FORO CIUDADANO	12.508,38	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	G11928314	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ DE LA FRONTERA (C´S)	11.022,00	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	22.407,00	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma Convenio fines sociales, Ayto. Jerez - La Hdad. Bondad y Misericordia.	R1100609E	HDAD. DE NTRO. SEÑOR DE LA BONDAD Y MISERICORDIA	682,50	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma Convenio fines sociales, Ayto. Jerez - La Hdad. Bondad y Misericordia.	R1100609E	HDAD. DE NTRO. SEÑOR DE LA BONDAD Y MISERICORDIA	1.364,00	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma Convenio fines sociales, Ayto. Jerez - La Hdad. Bondad y Misericordia.	R1100609E	HDAD. DE NTRO. SEÑOR DE LA BONDAD Y MISERICORDIA	682,50	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma Convenio fines sociales, Ayto. Jerez - La Hdad. Bondad y Misericordia.	R1100609E	HDAD. DE NTRO. SEÑOR DE LA BONDAD Y MISERICORDIA	1.364,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	TU	SUBV.TASAS URBANISTICAS	2.726,57	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACIÓN POR DUPLICIDAD, ESTA RETENIDO EN EXP. G1271. (RESTO APORTACIÓN 2014, SEGÚN CONVENIO	P1100002C	ENTIDAD LOCAL AUTONOMA LA BARCA DE LA FLORIDA	-124.339,38	Varios	0,00
.MINORACION CUOTA SEGUN COMUNICACIÓN CONSORCIO 21-04-15	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	-109.452,58	Varios	0,00
1ª JUSTIFICACION ACF BIENESTAR SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ENERO 2015.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	182.529,59	Varios	0,00
3ª JUSTIFICACION ACF BIENESTAR SOCIAL - AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2015.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	194.681,79	Varios	0,00
4ª JUSTIFICACION ACF BIENESTAR SOCIAL- ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2015.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	205.315,21	Varios	0,00
5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF B. SOCIAL 2015 - ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2015.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	400.000,00	Varios	0,00
7 (Convenio Registro Animales de Compañía año 2015. Transferencia bancaria IBAN ES07 0216 3031 9006	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	6.609,02	Varios	0,00
80% BECAS DE 30 ALUMNOS DEL PROGRAMA ERASMUS GRADO MEDIO. EXPTE. 2014-1-ES01-KA102-000877.	BE	BECAS ERASMUS	139.378,40	Varios	0,00
80% BECAS ERASMUS PLUS GRADO MEDIO A 31 BENEFICIARIOS EXPTE. Nº 2014-I-ESOI-KAI02-000877.	BE	BECAS ERASMUS	125.684,00	Varios	16.906,40
ANULACIÓN POR PRESENTACIÓN DE FACTURA POR EL COLEGIO DE VETERINARIOS (FACTURA REG.	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	-7.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN 12 DÍAS MES DE JUNIO 2015	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	4.192,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 12 DÍAS MES DE JUNIO 2015	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	1.487,48	Varios	0,00
APORTACIÓN 12 DÍAS MES DE JUNIO 2015	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	946,58	Varios	0,00
APORTACIÓN 12 DÍAS MES DE JUNIO 2015	G11880770	GRUPO MUNICIPAL FORO CIUDADANO	946,58	Varios	0,00
APORTACION 2015 (PRÓRROGA PRESUPUESTO 20414) A LA FUNDACION MUNICIPÀL DE	G11667995	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	70.691,59	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	5.240,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	1.859,35	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	1.183,22	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO	G11880770	GRUPO MUNICIPAL FORO CIUDADANO	1.183,22	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO, ANULACIÓN POR ERROR COMPUTO DE DÍAS	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	-5.240,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO, ANULACIÓN POR ERROR COMPUTO DE DÍAS	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	-1.859,35	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO, ANULACIÓN POR ERROR COMPUTO DE DÍAS	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	-1.183,22	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015 MEDIO MES DE JUNIO, ANULACIÓN POR ERROR COMPUTO DE DÍAS	G11880770	GRUPO MUNICIPAL FORO CIUDADANO	-1.183,22	Varios	0,00
APORTACION 2015 MENSUALIDADES ENERO 2015 A MAYO 2015	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	18.593,45	Varios	0,00
APORTACION 2015 MENSUALIDADES ENERO 2015 A MAYO 2015	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	11.832,20	Varios	0,00
APORTACION 2015 MENSUALIDAES ENERO 2015 A MAYO 2015	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	52.399,70	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11631009	JECOMUSA JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL, S.A.	1.285.746,35	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	13.400,00	Varios	41.149,74
APORTACIÓN 2015.	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	224.713,99	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	6.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN 2015.	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	7.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	125.395,59	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	709.817,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	45.389,02	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	Q1100057G	COMEDOR Y GUARDERIA EL SALVADOR HIJAS DE LA CARIDAD S.VICENT	66.225,62	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	494.277,66	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	G11652617	CENTRO DE DIA DE MAYORES EL ABUELO	5.077,23	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	G11672839	CEAIN, CENTRO DE ACOGIDA AL INMIGRANTE	12.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	522.490,28	Varios	626.105,84

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN 2015.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	947.110,78	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	5.194.140,08	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015. MINORACION SEGUN PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	-492.327,79	Varios	0,00
APORTACIÓN 2015. MINORACION SEGUN PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	-10.162,49	Varios	0,00
APORTACION A FUNDACION CABALLERO BONALD.	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	40.508,47	Varios	0,00
APORTACIÓN A CUENTA A LA FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA.	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	20.724,27	Varios	0,00
APORTACIÓN A CUENTA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA.	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	194.970,00	Varios	55.030,00
APORTACIÓN A CUENTA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA.	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	55.030,00	Varios	0,00
APORTACION A FUNDACION ANDRES DE RIBERA.	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	6.322,44	Varios	0,00
APORTACION A FUNDACION TEATRO VILLAMARTA .	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	235.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA.	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	38.028,81	Varios	0,00
APORTACION A LA MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	P1100012B	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAHIA DE CADIZ	9.209,95	Varios	0,00
APORTACION AL CONSORCIO AÑO 2015. PARCIAL DE 3.635.112,00 €.	P1100053F	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.633.552,88	Varios	0,00
APORTACION AL CONSORCIO AÑO 2015. PARCIAL DE 3.635.112,00 €.	P1100053F	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	1.559,12	Varios	0,00
APORTACION AL CONSORCIO AÑO 2015. RESTO.	P1100053F	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	1.559,12	Varios	0,00
Aportación por Encomienda de Gestión Convenio Ayuntamiento de El Cuervo año 2014	P4110400A	AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	13.756,21	Varios	0,00
APORTACION PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DE 2015.	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	452.133,01	Varios	0,00
APORTACION PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DE 2015.	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	44.405,27	Varios	0,00
APORTACION PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DE 2015.	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	123.765,28	Varios	0,00
APORTACION SEGUN PRESUPUESTO 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	22.766,98	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION SEGUN PRESUPUESTO 2015.	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	155.000,00	Varios	0,00
APORTACION SEGUN PRESUPUESTO 2015.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	71.992,34	Varios	0,00
APORTACION SEGUN PRESUPUESTO 2015.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	460.377,92	Varios	0,00
APORTACION SEGUN PRESUPUESTO DE 2015.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	137.948,22	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (FEBRERO 2015)- 2ª JUSTIFICACION ACF.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	205.095,41	Varios	0,00
AYUDA APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	Y3816405Y	KRZYSZTOF BOGUSLAW MALCZYNSKI	331,85	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	29045023W	ROMERO ROMERO, ANA Mª	178,70	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31726296G	DORANTE MORENO, EVA VERONICA	153,15	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32070773X	MORENO LARA, JOSE ANTONIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31724095B	PADILLA ZURITA, ANA MARIA	300,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31727371K	SOUTO SANCHEZ, JUAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32063004S	ORELLANA BREA, VANESA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	Y0312830K	ORTEGA RODRIGUEZ, ALEJANDRA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31737042D	RODRIGUEZ CAPOTE, NATALIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32062526C	SANCHEZ JAREN, JOSE LUIS	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	B11652138	JEREZANA DE SERIGRAFIA PUBLICITARIA, SL	720,72	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31648388C	MOLERO BARBADILLA, Mª DEL CARMEN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	52312752B	GARCIA GONZALEZ, MERCEDEZ LORENA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31655940M	CABELLO PEREZ, ALEJANDRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	77305878A	RODRIGUEZ PEREA, CRISTINA	300,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	Y4035456M	PICONE, ANTONELLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	05418623F	SARMIENTO LOBATO, FRANCISCO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31679344H	CORTES ANDRADES, MANUELA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31731380M	UCHA CASTRO, Mª DEL CARMEN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31705731R	GALVEZ MORILLAS, RAQUEL	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31722957T	PADILLA PEREZ, ANTONIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32060539B	LEON FERNANDEZ, FRANCISCO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31649223G	ROLDAN FERNANDEZ, AGUSTIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31695862E	REGORDAN OROZCO, Mª GEMA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31700659N	LOBATO LOZANO, MANUEL JESUS	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32084751G	GUZMAN VARGAS, CRISTIAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32065504P	REGUERA GALLARDO, MARIA MAGDALENA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	78645142T	LOPEZ LORENZO, SARA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31675235A	CHAVES GUTIERREZ, ANA MARIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	75861951Q	JIMENEZ MUÑIZ, Mª AUXILIADORA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32056604D	GONZALEZ RODRIGUEZ, SARA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	77803175V	REINA MARTIN, FRANCISCO JAVIER	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31674416N	GIL PEREZ, ANA MARIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32094664G	PEREZ MARTIN, JOSE ALBERTO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32907668G	FERRERAS TERRENO, JENNYFER	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	75868454X	RUIZ-BERDEJO GARCIA, JUAN DAVID	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31729556K	GARCIA BUITRAGO, JOSE ANTONIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	44027286L	GARCIA MISIERA, FRANCISCO JOSE	178,70	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	B11914868	TRANSMITEL CONTACT CENTER, SL	408,45	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31727575H	ACOSA SANCHEZ, FRANCISCO	178,70	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	53583349L	MEDINA HERRANZ, GUILLERMO	160,33	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31727575H	ACOSA SANCHEZ, FRANCISCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	53352735A	LOPEZ CASTAÑO, Mª JOSE	408,45	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	X2828241T	MINGHAI WU	764,89	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	B72189343	PROGILSUR SEGURIDAD, SL	88,97	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	30264931J	GONZALEZ MOYA, NOEMI	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31726296G	DORANTE MORENO, EVA VERONICA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31644293L	LOPEZ FERNANDEZ, JUAN IGNACIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32071579B	GARCIA IBAÑEZ, MERCEDES	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32066126D	AMADOR CERVERA,SONIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31640829M	VILLAGRAN MARTIN, Mª DEL PILAR	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32060260P	LEBRON TORRALVA, MANUEL DE JESUS	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	75863765J	BLANCO RODRIGUEZ, ANDRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	51621749C	LOPEZ GONZALEZ, MANUEL	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31692402N	MUÑOZ RODRIGUEZ, ELVIRA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31683615B	COIRAS CANDELA, DAVID	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32910497G	GILLAMONDEGUI DURRANT, Mª DE LOS ANGELES	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32061115N	FRANCO MOSCOSO, LOURDES	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31736829A	VIDAL ROMERO, CRISTINA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32081524C	PUERTO PRIETO, ROCIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32078340X	VALLE CABEZA, Mª DEL AMOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31571159W	NAVARRO GUILLEN, MANUELA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31684547T	OLIVER BERNAL, Mª DEL ROCIO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31724483P	NUÑEZ FERNANDEZ, FABIAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31701721Q	ROMERO TORO, JAVIER	600,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31735101T	SOTO NOLE, JOSEFA	600,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31735957M	QUIROS MEDINA, ANA CRISTINA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32058899G	AROCHA VEGA, ITZIAR	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32059111D	RAMOS NIETO, SONIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31725890N	DIOSDADO GARCIA, PABLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32902781Q	MARTINEZ SALAZAR, CARMEN HELENA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	11964112H	BARRIOS FERNANDEZ, JUAN CARLOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31737444C	IGLESIAS ZAMORA, MARTA	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	32084147K	SELMA ALCON, MIGUEL	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31678910K	ARROYO FERNANDEZ, ARACELI	300,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	34007933H	MARTINEZ NORIEGA, JOSE RAMON	300,00	Varios	0,00
AYUDA DE APOYO AL AUTÓNOMO Y REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA - PROGRAMA DE	31707874M	ZARZANA BARBA, MANUEL	300,00	Varios	0,00
AYUDA REACTIVACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA- PROGRAMA DESARROLLO ECO Y SOCIAL (EXPTE.	B11897527	SOJETEL ON-LINE, SL	820,41	Varios	0,00
AYUDAS EMERG. SOCIAL PERSONAS EN RIESGO DE EXLUSIÓN SOCIAL. DEUDAS P/ CONSUMO DE AGUA	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	223.825,66	Varios	0,00
AYUDAS PLAN MUNICIPAL GENERACION DE EMPLEO: TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDO -	B11914231	LOS CRISTALES DE DOÑA BLANCA S.L.	1.502,53	Varios	0,00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL, POR DEUDAS DE	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	257.361,08	Varios	0,00
BECAS DE 45 ALUMNOS LEONARDO DA VINCI PROGRAMA JPST II. EXPTE. 2013-1-ES1-LEO01-67509.	BL	BECAS LEONARDO	46.685,00	Varios	0,00
CO-FINANCIACION FIJA DE PATRONOS (AÑO 2015)	G11423381	FUNDACION BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	6.859,00	Varios	0,00
COMPENSACIONES AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA PERIODO 11/11/2015 AL	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	58,90	Varios	0,00
COMPENSACIONES AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA PERIODO 11/11/2015 AL	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	150.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACIONES AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA PERIODO 11/11/2015 AL	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	145.895,20	Varios	0,00
COMPENSACIONES DE AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA PERIODO 17-07-2015 AL	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	9.589,57	Varios	0,00
COMPENSACIONES DE AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA PERIODO 17-07-2015 AL	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	76.113,46	Varios	0,00
COMPENSACIONES DE AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO E AGUA PERIODO 21-08-15 AL 10-11-15.	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	95.000,00	Varios	0,00
COMPENSACIONES DE AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO E AGUA PERIODO 21-08-15 AL 10-11-15.	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	1,98	Varios	0,00
COMPESACIÓN AYUDAS SOCIALES POR DEUDAS CONSUMO DE AGUA, PERÍODO 21-3-15 A 05-05-15.	B11910221	AQUAJEREZ, S.L.	133.049,35	Varios	0,00
Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega.	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	1.365,00	Varios	0,00
Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega.	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	2.728,00	Varios	0,00
Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega. **Anulado x error en fase contable**	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	-1.365,00	Varios	0,00
Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega. **Anulado x error en fase contable**	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	-2.728,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100594I	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS DE LA PASION, NEGACIONES Y Y LAGRIMAS DE S. PEDR	682,50	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100594I	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS DE LA PASION, NEGACIONES Y Y LAGRIMAS DE S. PEDR	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ORDEN BIENAV.VIRGEN Mª DE LA MERCED PARA RESTAURACION	R1100091F	ORDEN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA DE LA MERCED	32.500,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACION PARA REHABILITACION DE LA ERMITA DE SAN TELMO.	G11657681	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, Mª STIMA. DEL VALLE CORONADA	50.000,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACION PARA RESTAURACION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA CAPILLA DE LA	G11658010	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y HUMILDAD STIMO CRISTO DE LA YEDRA Y NTRA. SRA. ESPERANZA	12.000,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON LAS HERMANDADES (2015).	R1100599H	HDAD. Y COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALVACION Y MARIA SANTISIMA DE LA BIENAVENTURANZAS	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON LAS HERMANDADES (2015).	R1100599H	HDAD. Y COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALVACION Y MARIA SANTISIMA DE LA BIENAVENTURANZAS	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100602J	HDAD. SACRAMENTAL STMA.TRINIDAD TRONO MISERICORDIA Y COFRADIA NAZARENOS STMO.CRISTO DE LA SED	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100602J	HDAD. SACRAMENTAL STMA.TRINIDAD TRONO MISERICORDIA Y COFRADIA NAZARENOS STMO.CRISTO DE LA SED	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100605C	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS , SAN RAFAEL	682,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100605C	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD, NTRA. SRA. DE LAS AGUAS , SAN RAFAEL	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11717865	HDAD. DE LA SAGRADA MORTAJA	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11717865	HDAD. DE LA SAGRADA MORTAJA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11663663	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN NTRA.SRA. DE LA EST.	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11663663	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN NTRA.SRA. DE LA EST.	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11660461	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DEL PERDON, Mª STIMA. DEL PERPETUO SOCORRO Y SAN JOSE OBRERO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11660461	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DEL PERDON, Mª STIMA. DEL PERPETUO SOCORRO Y SAN JOSE OBRERO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11631173	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DEL CONSUELO, MADRE DE DIOS DE LA MISERICORDIA	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11631173	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DEL CONSUELO, MADRE DE DIOS DE LA MISERICORDIA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11676038	HDAD. NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS, Mª STIMA. DE LA PAZ	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11676038	HDAD. NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS, Mª STIMA. DE LA PAZ	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11661576	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11661576	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11864352	HDAD. DE LA STA. CRUZ Y COFRADIA NAZARENOS NTRO. SR. JESUS DE LA PAZ EN EL DESPRECIO DEL PUEBLO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11864352	HDAD. DE LA STA. CRUZ Y COFRADIA NAZARENOS NTRO. SR. JESUS DE LA PAZ EN EL DESPRECIO DEL PUEBLO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705282	HDAD. SANTISIMO SACRAMENTO SAGRADA CENA DE NTRO SR. JESUCRISTO Y STA MªDE LA PAZ Y	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705282	HDAD. SANTISIMO SACRAMENTO SAGRADA CENA DE NTRO SR. JESUCRISTO Y STA MªDE LA PAZ Y	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100532I	HDAD. STMO. SACRAMENTO ALTAR Y COFRAD. NAZARENOS NTRO.PADRE JESUS MISERICORDIAS, Mª	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100532I	HDAD. STMO. SACRAMENTO ALTAR Y COFRAD. NAZARENOS NTRO.PADRE JESUS MISERICORDIAS, Mª	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11657509	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS STMO. CRISTO DE LA VIGA, NTRO.SR.SAN SALVADOR Y NTRA. SRA. DEL SOCORRO	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11657509	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS STMO. CRISTO DE LA VIGA, NTRO.SR.SAN SALVADOR Y NTRA. SRA. DEL SOCORRO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658119	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL AMOR Y SACRIFICIO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658119	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL AMOR Y SACRIFICIO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100583B	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, NTRA. SRA. DE LA TRINIDAD, SAN JUAN EVANGELISTA	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100583B	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, NTRA. SRA. DE LA TRINIDAD, SAN JUAN EVANGELISTA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11724549	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS STMO. CRISTO DE LA CLEMENCIA, Mª STIMA.DE LA SALUD Y ESPE	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11724549	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS STMO. CRISTO DE LA CLEMENCIA, Mª STIMA.DE LA SALUD Y ESPE	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100066H	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA DEFENSION, LA SANTA CRUZ, MARIA SANTISIMA DE LA O, SAN BRUNO .	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100066H	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA DEFENSION, LA SANTA CRUZ, MARIA SANTISIMA DE LA O, SAN BRUNO .	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11629011	HDAD. SANTISIMO CRISTO DEL AMOR,NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO, NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11629011	HDAD. SANTISIMO CRISTO DEL AMOR,NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO, NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11662921	HDAD. SACRAMENTAL DEL SILENCIO DE NTRO PADRE Y SR. DE LAS PENAS, Mª STIMA DEL DESCONSUELO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11662921	HDAD. SACRAMENTAL DEL SILENCIO DE NTRO PADRE Y SR. DE LAS PENAS, Mª STIMA DEL DESCONSUELO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100586E	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS EN SU SOBERANO PODER ANTE CAIFAS, Mª STIMA DE LAS MERCEDES	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100586E	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS EN SU SOBERANO PODER ANTE CAIFAS, Mª STIMA DE LAS MERCEDES	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11834462	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. SR. DEL AMPARO, Mª STIMA. DEL CONSUELO Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11834462	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. SR. DEL AMPARO, Mª STIMA. DEL CONSUELO Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11662467	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD, MADRE DE DIOS DEL PATROCINIO Y SANTA MARTA	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11662467	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD, MADRE DE DIOS DEL PATROCINIO Y SANTA MARTA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11631785	HDAD. NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD EN SUS TRES CAIDAS, STIMO. CRISTO DE LA SALUD	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11631785	HDAD. NAZARENOS NTRO. PADRE JESUS DE LA SALUD EN SUS TRES CAIDAS, STIMO. CRISTO DE LA SALUD	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11673050	HDAD. NAZARENOS DE LA SAGRADA FLAGELACION DE NTRO. SR.JESUCRISTO Y Mª STIMA. DE LA AMARGURA	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11673050	HDAD. NAZARENOS DE LA SAGRADA FLAGELACION DE NTRO. SR.JESUCRISTO Y Mª STIMA. DE LA AMARGURA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100531A	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS EN SU PRENDIMIENTO, Y NUESTRA SRA. DE LA MERCED	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100531A	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS EN SU PRENDIMIENTO, Y NUESTRA SRA. DE LA MERCED	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632478	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA VERA-CRUZ	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632478	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA VERA-CRUZ	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11858586	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA REDENCION, Mª STIMA MADRE DE LA IGLESIA, AUXILIADORA DEL PUEBLO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11858586	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA REDENCION, Mª STIMA MADRE DE LA IGLESIA, AUXILIADORA DEL PUEBLO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11627650	HDAD. NAZARENOS DE LA SAGRADA LANZADA DE NTRO. SR. JESUCRISTO, Mª STIMA DE GRACIA Y ESPERANZA	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11627650	HDAD. NAZARENOS DE LA SAGRADA LANZADA DE NTRO. SR. JESUCRISTO, Mª STIMA DE GRACIA Y ESPERANZA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11661022	HDAD. DE NTRO. PADRE ORANDO EN EL HUERTO, Mª STIMA DE LA CONFORTACIÓN	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11661022	HDAD. DE NTRO. PADRE ORANDO EN EL HUERTO, Mª STIMA DE LA CONFORTACIÓN	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658176	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR EN EL PASO DEL ECCE OMO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658176	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR EN EL PASO DEL ECCE OMO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632361	HDAD. DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y DEL STO CRUCIFIJO DE LA SALUD Y Mª STIMA. DE LA ENCARNACION	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632361	HDAD. DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y DEL STO CRUCIFIJO DE LA SALUD Y Mª STIMA. DE LA ENCARNACION	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632379	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LAS SAGRADAS CINCO LLAGAS DE CRISTO,NTRO.PADRE JESUS VIA-CRUCIS	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11632379	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LAS SAGRADAS CINCO LLAGAS DE CRISTO,NTRO.PADRE JESUS VIA-CRUCIS	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705613	HDAD. DE NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, STO CRUCIFIJO, NTRA.MADRE Y SRA.DEL TRASPASO	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705613	HDAD. DE NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, STO CRUCIFIJO, NTRA.MADRE Y SRA.DEL TRASPASO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100526A	HDAD. NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, Mª STIMA. DEL DULCE NOMBRE	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100526A	HDAD. NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, Mª STIMA. DEL DULCE NOMBRE	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658010	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y HUMILDAD STIMO CRISTO DE LA YEDRA Y NTRA. SRA. ESPERANZA	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658010	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y HUMILDAD STIMO CRISTO DE LA YEDRA Y NTRA. SRA. ESPERANZA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11670270	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXALTACION Y Mª STIMA. DE LA CONCEPCION CORONADA(LAS VIÑAS)	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11670270	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXALTACION Y Mª STIMA. DE LA CONCEPCION CORONADA(LAS VIÑAS)	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11860137	HDAD. NAZARENOS DE LA SANTA CRUZ EN EL MONTE CALVARIO Y NTRA. SRA. LORETO EN SU SOLEDAD	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	V11860137	HDAD. NAZARENOS DE LA SANTA CRUZ EN EL MONTE CALVARIO Y NTRA. SRA. LORETO EN SU SOLEDAD	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11657681	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, Mª STIMA. DEL VALLE CORONADA	1.111,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11657681	HDAD. DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, Mª STIMA. DEL VALLE CORONADA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658069	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NTRO. SR. JESUCRISTO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11658069	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NTRO. SR. JESUCRISTO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11691839	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Y DEL SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SR. JESUCRISTO	1.111,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11691839	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Y DEL SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SR. JESUCRISTO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100527I	HDAD. DE LA SAGRADA RESURRECCION DE NUESTRO SR. JESUCRISTO	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100527I	HDAD. DE LA SAGRADA RESURRECCION DE NUESTRO SR. JESUCRISTO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100584J	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE JEREZ DE LA FRONTERA	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100584J	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE JEREZ DE LA FRONTERA	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705902	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO	682,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	G11705902	HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO	1.364,00	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100528G	HDAD. DEL SANTISIMO SACRAMENTO, ANIMAS BENDITAS Y NTRA. SRA. DE LA PAZ	682,50	Varios	0,00
CONVENIOS DE COLABORACION CON HERMANDADES (2015).	R1100528G	HDAD. DEL SANTISIMO SACRAMENTO, ANIMAS BENDITAS Y NTRA. SRA. DE LA PAZ	1.364,00	Varios	0,00
CTA. JUSTIFICARTIVA DE PAGO A JUSTIFICAR OP. 22015/1217 ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/11830 -ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	225.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 2ª JUSTIFICACION ACF IGUALDAD Y SALUD 2015	31648210A	PERDIGONES DIAZ, CRISTINA	130,60	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/16248 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/16260 ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	115.212,78	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/16808 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	50.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/17429 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22015/14920 -ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	50.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22015/6916 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/16264 -SUMINISTROS BASICOS VITALES	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	52.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22014/0013286) ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	225.000,00	Varios	0,00
CUOTA 2015 COMO MIEMBRO DE ESTA ASOCIACIÓN.	G13240072	ACEVIN	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA AL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ AÑO 2015.	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	743.882,58	Varios	0,00
CUOTA AL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ AÑO 2015.	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	81.305,13	Varios	0,00
CUOTA ANUAL AÑO 2015. REG. 1304.	112511001	ISIS	1.439,03	Varios	0,00
CUOTA ANUAL AÑO 2015. REG. 1304.	112511001	ISIS	-1.439,03	Varios	0,00
CUOTA ANUAL DE RECEVIN AÑO 2015.	N0019380E	RED EUROPEA DE CIUDADES DEL VINO (RECEVIN)	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA INAPLAZABLE DERIVADA EXPEDIENTE OTORGAMIENTO FRACCIONAMIENTO Nº 66 11 15	B91896928	SERVICIOS URBANOS AMARILLOS SLU	249.762,25	Varios	0,00
CUOTA SEMESTRAL.	G11041449	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	2.000,00	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	V11928587	GRUPO MUNICIPAL GANEMOS JEREZ	17.853,00	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	11.022,00	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	31.515,00	Varios	0,00
ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACIÓN 2015 A LA FUNDACION CABALLERO BONALD.	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	84.258,26	Varios	0,00
ENTREGA A CUENTA DE LA APORTACIÓN 2015 A LA FUNDACION TEATRO VILLAMARTA .	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	414.000,00	Varios	0,00
Financiación puestos escolares Guardería El Paje Enero 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	14.069,85	Varios	0,00
Financiación puestos escolares Guardería El Paje Febrero 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	14.439,02	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).	32063406A	MUÑOZ ODERO, ALEJANDRO	542,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ - liquidación 20% (PJ Nº 2201417256).	32062816B	CASTRO BENITEZ, MARTA	337,20	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE TIEMPO) (PJ Nº 22014/17256).	32065952L	GARCIA RENDON, ROCIO	37,74	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE TIEMPO) (PJ Nº 22014/17256).	53581834E	RUIZ BAZO, JULIA ESTEFANIA	110,67	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	31731365J	SALAS ROMERO, ALBERTO	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	31730632Q	GARCIA AMAYA, ANA ISABEL	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	32063825P	MATEOS RIVERIEGO, MAURICIO	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	31728446S	VALLEJO GARCIA, RAFAEL	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	31733134B	MOYA BENICIO, CRISTINA	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	72083249F	BOLADO PENAGOS, MARINA	337,20	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	32076484V	TRILLO OLLERO, ESTRELLA	392,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)	31732545C	LOPEZ BAENA, PAOLA	525,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).	31723446Y	ALONSO CASTILLO, RAUL	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).	32072715C	ASTUDILLO PALMA, ELOISA	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).	31733142L	BECERRA PECINO, AZUCENA	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).	31719706S	LORENTE SANCHEZ, MANUEL	337,20	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32073608Q	NUÑEZ GRANADOS, COVADONGA	310,95	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32066806E	OSUNA PEREZ, DANIEL	525,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	31724303N	ENRIQUEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32065834Q	GIL DOMINGUEZ, MARTA	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32056616K	GUZMAN LLANOS, JAVIER	422,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32061198A	MOTA FERNANDEZ, MARIA	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32062377D	MORENO PEÑA, ABEL	542,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	31735709X	PERIS FERNANDEZ, MAURO	602,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).	32062492D	BETANZOS GARCIA, ALEJANDRO	383,70	Varios	0,00
G488-DECIMO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	44231307F	CADENA LEDESMA, JUAN MANUEL	350,00	Varios	0,00
G488-DUODECIMO PREMIO CONCURSO DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	48963315H	RODRIGUEZ ROMAN, JOSE PABLO	200,00	Varios	0,00
G488-NOVENO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	28483266C	PEÑA SERRANO, JUAN FRANCISCO	350,00	Varios	0,00
G488-PRIMER PREMIO CONCURSO DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	44245048V	TEBA DEL PINO, ALVARO	675,00	Varios	0,00
G488-QUINTO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	44240978H	GARCIA DAZA, PEDRO MANUEL	505,00	Varios	0,00
G488-QUINTO PREMIO CONCURSO DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	34059004Y	MARTIN ASIAN, MANUEL	430,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
G488-SEGUNDO PREMIO DE CONCURSO DE DOMA VAQUERA (P. HÍPICAS-FERIA DEL CABALLO 2015).	53344773E	MARTIN LOPEZ, AMADOR	605,00	Varios	0,00
G488-SEXTO Y OCTAVO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	45812517J	PEÑA CORDERO, JONATAN	760,00	Varios	0,00
G488-SEXTO Y OCTAVO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	77533982Q	GARCIA JARANA, JOSE MARIA	360,00	Varios	0,00
G488-TERCER PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA. FERIA DEL CABALLO 2015	28859046A	PEÑA SERRANO, DIEGO	535,00	Varios	0,00
INCREMENTO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE JECOMUSA PREVISTA EN PRESUPUESTO.	A11631009	JECOMUSA JEREZ COMUNICACION MUNICIPAL, S.A.	79.147,51	Varios	0,00
INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS A COMUJESA PARA ATENDER EL GASTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	3.100.000,00	Varios	0,00
JPSTE I - Leonardo - liquidación de BECA de los últimos 6 beneficiarios (79 * 6) (ACUERDO JGL DE 27-11-2015).	BE	BECAS ERASMUS	474,00	Varios	0,00
JPSTE II - Adelanto dieta y portes - portugal (PJ Nº 22014/17225)	32093654Y	JIMENEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	550,00	Varios	0,00
JPSTE II - gastos de transporte acudir a jornadas formativas s/proyecto (Málaga) (PJ Nº 22014/17255).	31644307X	CARO GARCIA, MERCEDES	126,47	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	27276916C	ARQUEZA GOMEZ, RAQUEL	339,61	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32082626H	MORENO RIBERO, LUIS ALBERTO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32074690V	MANUEL JESUS DE COSA ESCOBAR	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	25605447F	ALFARO TORNAY, ABEL	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32065574D	MORENO CEBALLOS, RUBEN	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32070710Q	GOMEZ BENITEZ, PABLO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	49042857A	OLIVA MONJE, ALVARO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	47345433W	SARAVIA DE LA CRUZ, JUAN JESUS	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32056640E	VIDAL MARISCAL, VICTOR	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32077088T	VENEGAS CRUZ, ISAAC	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	47342363Z	CACERES VIDAL, JOSE LUIS	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	53587318D	PEREZ RODRIGUEZ, JON DANIEL	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	53583944Q	RUIZ RODRIGUEZ, ADRIAN ANTONIO	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32070711V	GOMEZ BENITEZ, ALVARO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	31728175C	CORNEJO ROMERO, ANTONIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32074102G	OLMEDO MORALES, ANTONIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32067037T	SANCHEZ RUIZ-BERDEJO, BARUC	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32081335S	PEREIRA MUÑOZ, BORJA	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32083835P	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	31714696L	IGLESIAS PUERTA, SERGIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32071615R	LOPEZ ALCON, JUAN MANUEL	10,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	15439365V	PEREZ RODRIGUEZ, JESUS DAVID	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	41536230R	MENA LUQUE, EULALIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	49036899W	TEJERO TORRES, JOSE	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32066812M	IGLESIAS GIL, FRANCISCO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	15441557R	GARRUCHO AMARILLO, ANTONIO JAVIER	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32099179B	HERA GUERRERO MANUEL	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	32063739Z	JIMENEZ GARRIDO, ANTONIO JESUS	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	31724524A	MORENO RODRIGUEZ, JESUS	78,95	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	09191586G	GARCIA REYES, ANTONIO	19,04	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).	28773673Y	LOPEZ ALCANTARA, LUIS	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MAYOR IMPORTE APORTACION CONSORCIO SEGUN COMINICACION DE FECHA 21-04-2015	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	8.660,63	Varios	0,00
P.G. 856-2015. TRANSFERENCIA AL TEATRO VILLAMARTA.	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	185.000,00	Varios	0,00
Pago parcia de un solo benefiario - Rafael Romero (Romero Vargas)	32074328T	ROMERO GONZALEZ, RAFAEL	720,00	Varios	0,00
Pago parcia de un solo benefiario - Rafael Romero Gonzalez.	32074328T	ROMERO GONZALEZ, RAFAEL	720,00	Varios	0,00
Pago parcia de un solo benefiario - Rafael Romero Vargas**ANULADO SEGUN ACUERDO JGL 20-11-15 (ERROR 2ª	32074328T	ROMERO GONZALEZ, RAFAEL	-720,00	Varios	0,00
PG Erasmus + G Superior - Pago Parcial de Beca 2 Beneficiarios	BE	BECAS ERASMUS	1.358,00	Varios	0,00
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO SUPERIOR. BECAS CONCEDIDAS A CINCO BENEFICIARIOS.	31721004W	ARANDA MIRALLES, GLORIA	840,00	Varios	0,00
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO SUPERIOR. BECAS CONCEDIDAS A CINCO BENEFICIARIOS.	32081932Z	MORENO BEA, ALEJANDRO	960,00	Varios	0,00
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO SUPERIOR. BECAS CONCEDIDAS A CINCO BENEFICIARIOS.	31657590E	MORILLO CAZALLA, JESUS	960,00	Varios	0,00
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO SUPERIOR. BECAS CONCEDIDAS A CINCO BENEFICIARIOS.	32093232K	QUILIMACO FERNANDEZ, ALBA	760,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO SUPERIOR. BECAS CONCEDIDAS A CINCO BENEFICIARIOS.	49038151N	RECIO BERRAL, ESPERANZA	960,00	Varios	0,00
Proyecto JPSTE II - adelanto dieta y porte (PJ Nº 220140017255)	32055000S	BERMUDEZ TORRES, JUAN FRANCISCO	550,00	Varios	0,00
Proyecto JPSTE II 2013-1-ES1-LEO01-67509 - PGFA 2013-3-00000-7-1 (BECA PARCIAL).	32055000S	BERMUDEZ TORRES, JUAN FRANCISCO	603,00	Varios	0,00
Proyecto JPSTE II 2013-1-ES1-LEO01-67509 - PGFA 2013-3-00000-7-1 (BECA PARCIAL).	32093654Y	JIMENEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	603,00	Varios	0,00
RESTO APORTACIÓN 2014, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL 30/12/2014.	P1100002C	ENTIDAD LOCAL AUTONOMA LA BARCA DE LA FLORIDA	124.339,38	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10509 PENDIENTE DE REINTEGRAR	A11710084	XEREZ VEINTIUNO SPEED FESTIVAL, S.A.	1.295.891,17	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10511 PENDIENTE DE REINTEGRAR	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	615.930,70	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10513 PENDIENTE DE REINTEGRAR	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	10.985.810,50	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10520 PENDIENTE DE REINTEGRAR	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	2.583.446,67	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10528PENDIENTE DE REINTEGRAR	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	384.652,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10529 PENDIENTE DE REINTEGRAR	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	1.249.575,20	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10531 PENDIENTE DE REINTEGRAR	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	70.907,75	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10535 PENDIENTE DE REINTEGRAR	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	828.713,94	Varios	0,00
SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10539 PENDIENTE DE REINTEGRAR	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	3.359.589,42	Varios	0,00
SALDO A 31-12 -2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10504 PENDIENTES DE REINTEGRAR	G11667995	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	1.202.046,55	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN LOCAL DE PEÑAS FLAMENCAS DE JEREZ.	G11724259	FEDERACION DE PEÑAS FLAMENCAS DE JEREZ	23.760,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD DE LA BUENA MUERTE.	R1100526A	HDAD. NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, Mª STIMA. DEL DULCE NOMBRE	6.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN.	R1100066H	HDAD. SANTISIMO CRISTO DE LA DEFENSION, LA SANTA CRUZ, MARIA SANTISIMA DE LA O, SAN BRUNO .	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD DE LA PIEDAD.	G11691839	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Y DEL SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SR. JESUCRISTO	4.100,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD-450 ANIVERSARIO (JGL 12-12-2014). aportaci.on 2015 según	G11658069	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NTRO. SR. JESUCRISTO	2.500,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN A LA HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR.	G11629011	HDAD. SANTISIMO CRISTO DEL AMOR,NTRO. PADRE JESUS CAUTIVO, NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS	12.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	TU	SUBV.TASAS URBANISTICAS	26.336,86	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	TU	SUBV.TASAS URBANISTICAS	6.970,54	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	B11687431	DOS PÈSETAS S.L.	218,33	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31643344J	FERNANDEZ APARICIO, JOSE ANTONIO	495,31	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31709618R	BARRIOS GUTIERREZ, MARIA ISABEL	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	75797216A	DIANEZ ATIENZA, MANUEL	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31610817P	LOZANO SALADO, JUAN BAUTISTA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31496849M	ROMERO RUBIALES, LUTGARDA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31643344J	FERNANDEZ APARICIO, JOSE ANTONIO	727,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31703580N	JIMENEZ PIÑERO, MERCEDES	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	52312658D	PEREZ-LUNA VALENCIA, BELEN ROCIO	52,97	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31733969H	ESPEJO MUÑOZ, MARIA CARMEN	561,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	H11663101	CDA. PROP. EDIFICIO ALMIZCATE	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	48866064B	SILVA RODRIGUEZ DAVID	561,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31590002P	ALMAGRO FERNANDEZ, ENCARNACION	396,11	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31668514K	GONZALEZ CUBILES, SILVIA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	H11723434	CDAD. PROP. EDIFICIO C/VALIENTES, 10	56,98	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31512556A	COLOMA DELGADO, RAMON	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	B11912946	CATARTE BEVERAGES, S. L.	612,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HERMANDAD DE LA CORONACIÓN.	G11676038	HDAD. NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS, Mª STIMA. DE LA PAZ	10.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HERMANDAD DE SANTA MARÍA DEL CONSUELO.	G11834462	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. SR. DEL AMPARO, Mª STIMA. DEL CONSUELO Y SANTA ANGELA DE LA CRUZ	9.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO.	R1100531A	HDAD. NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS EN SU PRENDIMIENTO, Y NUESTRA SRA. DE LA MERCED	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HMDAD. DE CRISTO REY (LA BORRIQUITA).	G11663663	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN NTRA.SRA. DE LA EST.	3.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA PARROQUIA DE SAN DIONISIO.	R1100228D	PARROQUIA DEL SEÑOR SAN SALVADOR Y SAN DIONISIO	8.000,00	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma de Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega.	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	682,50	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma de Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega.	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	1.364,00	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma de Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega. (50%).	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	682,50	Varios	0,00
Subvención vinculada a firma de Convenio con fines sociales, Ayto. Jerez Hermandad La Entrega. (50%).	G11916350	HDAD. DE NTRO. SEÑOR JESUS NAZARENO DE LA ENTREGA	1.364,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31600183T	MONTERO MARTIN, ANTONIO	727,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31600183T	MONTERO MARTIN, ANTONIO	533,53	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B11910965	REGORDAN ARANA, SL	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31650995M	FERNANDEZ BORREGO, MARGARITA (MERCERIA ALGARVE)	181,61	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31608871V	FRANCO MOLIA, MANUEL JESUS (FRANCO TAPICERÍAS)	485,03	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31662071H	PEREZ PEREIRA, JUSTO	533,53	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31702437L	GARCIA QUEVEDO, MANUEL JESUS	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	H11757507	COM. PROPIETARIOS C/LARGA 18-20, GRAVINA 1	680,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	H11757507	COM. PROPIETARIOS C/LARGA 18-20, GRAVINA 1	340,48	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31620456X	FLORES GIRON, MANUEL	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	H11705266	COM.PROPIETARIOS CALLE MARIÑIGUEZ 14	49,80	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31431185Y	CANOVAS JIMENEZ, CARLOTA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31533385V	HUERTAS ALONSO, MARIA ANGELES	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31595156X	BRAZA ROBERT, FRANCISCO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	32059981M	CASAL PEREZ, SARA (ARTE SACRO)	398,22	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31687141H	GARRUCHO GARCIA, RITA	408,45	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B11687431	DOS PÈSETAS S.L.	276,91	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B11687431	DOS PÈSETAS S.L.	137,62	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	32059937F	TORREJON SUMARIVA, MILAGROSA	255,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B28208767	BEAM SPAIN, S.L.	58,63	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31663303P	GARCIA FERNANDEZ, MARIA CARMEN	398,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31330437K	DUARTE SOLER, CRISTOBALINA	255,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31726034H	ZARZUELA CORTIJO, ALMUDENA	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	32064776Q	AGUAS BARCA, SERGIO	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B91850966	SERVICIOS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE SEGUROS INMONOVA, S. L.	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	43723525L	PINOS RODRIGUEZ, SONIA	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	32059855V	LOPEZ NARBONA, JUAN MANUEL	255,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31541987V	LOPEZ CARRIZOSA VICTOR, Mª DE LA PAZ	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B28208767	BEAM SPAIN, S.L.	53,47	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B28208767	BEAM SPAIN, S.L.	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	45271240H	RUBIO GONZALEZ, DOLORES	49,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	E11725504	LOPEZ DE CARRIZOSA C. B.	89,65	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	H11721586	CCOM. PROPIETARIOS CALLE ACEBUCHE, Nº 9	81,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31695984Y	SANCHEZ MORENO, JOSE ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31695984Y	SANCHEZ MORENO, JOSE ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31590676S	GONZALEZ VAZQUEZ, SALVADOR	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31678145S	VAZQUEZ SANCHEZ, JAIME	255,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31615872A	ANGUITA FONTADEZ, MANUEL	582,03	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31634741N	RODRIGUEZ GUILLOTO, FRANCISCO JOSÉ	185,39	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31710786L	GIL ZARZANA, JUAN LUIS	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	H11657293	COM. PROPIETARIOS CALLE SANTA MARIA	97,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31584890W	NUÑEZ CASTAÑO, AGUSTIN	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	B11716578	MOBILIARIO E INMOBILIARIA JIGA, S. L.	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	27893008B	CARRERA VALLS, ESPERANZA	73,66	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	31083124G	PEREZ TORDESILLAS, PEDRO	512,19	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO- ARTISTICO.	E11916368	TABANCO LA CRUZ VIEJA, C. B.	49,80	Varios	0,00
TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE A SENDA ANIMACIÓN MAYO	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.985,84	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PARQUE TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL DE JEREZ PARA	A11858537	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL DE JEREZ S.A.	909.992,96	Varios	0,00
Transferencia a Guardería El Paje mes de Abril 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.881,26	Varios	0,00
Transferencia a la Empresa SENDA Animación para la fianciación de puestos escolares Guardería El Paje Diciembre	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.966,88	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA EMPRESA SENDA ANIMACION PARA LA FINANCIACION DE PUESTOS	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.841,95	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA A LA EMPRESA SENDA ANIMACION PARA LA FINANCIACION DE PUESTOS	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.087,71	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA EMPRESA SENDA ANIMACION PARA LA FINANCIACION DE PUESTOS	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.647,84	Varios	0,00
Transferencia a Senda por financiación puestos escolares en Guardería El Paje durante el mes de Julio 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.886,49	Varios	0,00
Transferencia a Senda por financiación puestos escolares en Guardería El Paje mes de Junio 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	14.125,28	Varios	0,00
Transferencia a Senda por financiación puestos escolares en Guardería el Paje resto del mes de Mayo 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	807,59	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100007B	ENTIDAD LOCAL MENOR DE GUADALCACIN.	1.574.954,33	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100004I	ENTIDAD LOCAL MENOR ESTELLA DEL MARQUES	455.737,09	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100006D	ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN ISIDRO DEL GUADALETE	180.189,53	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100003A	ENTIDAD LOCAL MENOR DE NUEVA JARILLA	461.000,00	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100005F	ENTIDAD LOCAL MENOR EL TORNO.	372.763,22	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015	P1100009H	ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRECERA	366.261,53	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2015.	P1100002C	ENTIDAD LOCAL AUTONOMA LA BARCA DE LA FLORIDA	1.242.749,50	Varios	0,00
Trasnferencia Guardería El Paje mes de Marzo 2015	B11739620	SENDA, S.L.L.	14.508,74	Varios	0,00
		TOTAL	53.236.014,16		739.191,98

Ayuntamiento de Jerez

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO **2015**

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	5.009.545,76
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.479.705,10
	TOTAL	6.489.250,86

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIO 2015

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
Art. 5 de la Ordenanza		0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	443,94
	TOTAL	35.459,13

Ayuntamiento de Jerez

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	35.364,07	35.364,07	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	173.615.295,07	
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	78.145.250,85	78.145.250,85	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	2.180.097,53	
003	Otros Gastos	0,00	1.650.434,92	1.650.434,92	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	66.319.371,25	
011	DEUDA PÚBLICA.	22.056.908,80	0,00	22.056.908,80	0,00	0,00	0,00			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	959.537,94	0,00	959.537,94	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	18.670.073,91	0,00	18.670.073,91	0,00	0,00	0,00			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2.559.699,87	0,00	2.559.699,87	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	10.333,11	0,00	10.333,11	0,00	0,00	0,00			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.458.809,92	0,00	1.458.809,92	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	5.909.557,55	0,00	5.909.557,55	0,00	0,00	0,00			
152	VIVIENDA.	3.514.589,42	0,00	3.514.589,42	0,00	0,00	0,00			
153	VIAS PÚBLICAS	1.877.129,77	0,00	1.877.129,77	0,00	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	13.804.671,04	0,00	13.804.671,04	0,00	0,00	0,00			
163	LIMPIEZA VIARIA.	9.616.954,55	0,00	9.616.954,55	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	688.626,35	0,00	688.626,35	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	5.718.675,26	0,00	5.718.675,26	0,00	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	9.761.179,18	0,00	9.761.179,18	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.483.941,91	0,00	1.483.941,91	0,00	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	18.690.832,94	0,00	18.690.832,94	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	4.034.993,75	0,00	4.034.993,75	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	443.393,16	0,00	443.393,16	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	798.432,19	0,00	798.432,19	0,00	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	4.331.634,19	0,00	4.331.634,19	0,00	0,00	0,00			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	708.040,71	0,00	708.040,71	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.372.173,37	0,00	1.372.173,37	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	714.273,07	0,00	714.273,07	0,00	0,00	0,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	462.398,69	0,00	462.398,69	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	3.954.556,42	0,00	3.954.556,42	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	467.287,95	0,00	467.287,95	0,00	0,00	0,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2.037.582,28	0,00	2.037.582,28	0,00	0,00	0,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.828.553,71	0,00	1.828.553,71	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	82.546,96	0,00	82.546,96	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	15.036.483,23	0,00	15.036.483,23	0,00	0,00	0,00			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	66.663,42	0,00	66.663,42	0,00	0,00	0,00			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	3.230.450,29	0,00	3.230.450,29	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
431	COMERCIO.	490.918,88	0,00	490.918,88	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	908.095,02	0,00	908.095,02	0,00	0,00	0,00			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.029.278,09	0,00	1.029.278,09	0,00	0,00	0,00			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	9.004.280,25	0,00	9.004.280,25	0,00	0,00	0,00			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	729.004,06	0,00	729.004,06	0,00	0,00	0,00			
454	CAMINOS VECINALES.	21.985,21	0,00	21.985,21	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.360.675,91	0,00	2.360.675,91	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	76.434,73	0,00	76.434,73	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.081.874,52	0,00	4.081.874,52	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	15.918.143,23	0,00	15.918.143,23	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	427.672,00	0,00	427.672,00	0,00	0,00	0,00			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.330.564,44	0,00	1.330.564,44	0,00	0,00	0,00			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	22.398,79	0,00	22.398,79	0,00	0,00	0,00			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	909.992,96	0,00	909.992,96	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.910.938,87	0,00	1.910.938,87	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	2.812.718,00	0,00	2.812.718,00	0,00	0,00	0,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.345.485,22	0,00	1.345.485,22	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.717.233,78	0,00	1.717.233,78	0,00	0,00	0,00			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	13.756,21	0,00	13.756,21	0,00	0,00	0,00			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	9.030.791,03	0,00	9.030.791,03	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL	210.493.226,11	79.831.049,84	290.324.275,95				**TOTAL**	242.114.763,85	

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.117.058,67		181.124,71	1.298.183,38	252.547,18	1.045.636,20
TOTAL CUENTA			1.117.058,67		181.124,71	1.298.183,38	252.547,18	1.045.636,20
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	151.513,90		35.168.995,13	35.320.509,03	34.590.540,77	729.968,26
TOTAL CUENTA			151.513,90		35.168.995,13	35.320.509,03	34.590.540,77	729.968,26
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	113.465,98		3.438,51	116.904,49	7.463,92	109.440,57
4490	10090	DEUDORES POR CANON DEL AGUA			1.126,70	1.126,70		1.126,70
4490	10091	PAGOS VARIOS PENDIENTES DE REINTEGRO -URBANISMO-	31.627,43			31.627,43		31.627,43
4490	10093	RECIBOS DEVUELTOS PENDIENTES INGRESO -URBANISMO-	45.400,04			45.400,04		45.400,04
4490	10094	PAGOS COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES REINTEGRO -URBANISMO-	182,62			182,62		182,62
4490	10499	ANTICIPOS CLINICA DE NAVARRA -AYUNTAMIENTO-	10.404,78			10.404,78		10.404,78
4490	10500	ANTICIPOS REINTEGRABLES CONCEDIDOS AL PERSONAL	309.756,55		173.034,48	482.791,03	197.538,04	285.252,99
4490	10501	ANTICIPOS DE CAJA CONCEDIDOS AL PERSONAL	8.152,21		12.129,60	20.281,81	12.129,60	8.152,21
4490	10504	ANTICIPOS A LA FUNDACION MPAL.DE FORMACION Y EMPLEO	900.000,00		302.046,55	1.202.046,55		1.202.046,55
4490	10507	ANTICIPOS CONCEDIDOS A FAMILIAS -PROMOCION-	29.779,39			29.779,39		29.779,39

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10509	ANTICIPOS A EMPRESAS - XEREZ 21 SPEED FESTIVAL -AYUNTAMIENTO	1.295.891,17			1.295.891,17		1.295.891,17
4490	10511	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.COMUJESA -AYUNTAMIENTO-	606.116,12		9.814,58	615.930,70		615.930,70
4490	10512	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.T.JEREZ -AYUNTAMIENTO-	2.330.758,21			2.330.758,21		2.330.758,21
4490	10513	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.CIRJESA -AYUNTAMIENTO-	10.985.810,50			10.985.810,50		10.985.810,50
4490	10514	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.JECOMUSA -AYUNTAMIENTO-	8.418.917,62			8.418.917,62		8.418.917,62
4490	10520	ANTICIPOS A E.M.E.M.S.A. -AYUNTAMIENTO-	2.907.081,67		176.365,00	3.083.446,67	500.000,00	2.583.446,67
4490	10521	ANTICIPOS A ENTIDADES LOCALES MENORES -AYUNTAMIENTO-	514.838,15			514.838,15		514.838,15
4490	10526	ASOCIACION JEREZ 2002 -AYUNTAMIENTO-	4.570.943,06			4.570.943,06		4.570.943,06
4490	10527	ANTICIPO CAMBIO SERVICIO GRUA MUNICIPAL -AYUNTAMIENTO-	144,25			144,25		144,25
4490	10528	ANTICIPOS A LA FUNDACION ANDRES DE RIBERA	382.766,90		1.885,25	384.652,15		384.652,15
4490	10529	ANTICIPOS A LA FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	699.375,20		550.200,00	1.249.575,20		1.249.575,20
4490	10531	ANTICIPOS FUNDACION CABALLERO BONALD -AYUNTAMIENTO-	70.907,75			70.907,75		70.907,75

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10532	ANTICIPOS CONCEPTOS VARIOS -AYUNTAMIENTO-	601,01		69.500,00	70.101,01	69.500,00	601,01
4490	10535	ANTICIPOS A FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE -AYUNTAMIENTO-	828.713,94			828.713,94		828.713,94
4490	10538	ANTICIPOS A EMUSUJESA	1.163.542,04			1.163.542,04		1.163.542,04
4490	10539	ANTICIPOS CONCEDIDOS A EMUVIJESA	2.546.589,42		813.000,00	3.359.589,42		3.359.589,42
4490	10540	ANTICIPOS A AJEMSA	1.269.498,40			1.269.498,40		1.269.498,40
4490	10541	ANTICIPOS FMFE			169.023,15	169.023,15	169.023,15	
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS -AYUNTAMIENTO-			306,92	306,92	306,92	
TOTAL CUENTA			40.041.264,41		2.281.870,74	42.323.135,15	955.961,63	41.367.173,52
4491	10060	CUENTA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.-URBANISMO-	617.538,00			617.538,00		617.538,00
TOTAL CUENTA			617.538,00			617.538,00		617.538,00
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			11.251,76	11.251,76		11.251,76
TOTAL CUENTA					11.251,76	11.251,76		11.251,76
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			130.889,62	130.889,62	130.860,22	29,40
TOTAL CUENTA					130.889,62	130.889,62	130.860,22	29,40
5650	10004	FIANZAS PARA ABASTECIMIENTOS -URBANISMO-	38,84			38,84		38,84

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5650	10005	FIANZAS PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.265,50			2.265,50		2.265,50
5650	10092	FIANZAS PARA ALQUILERES DE FINCAS -URBANISMO-	24.487,92			24.487,92		24.487,92
TOTAL CUENTA			26.792,26			26.792,26		26.792,26
5660	10001	DEPOSITOS PROCEDENTES EXTINTA DEPORTES	3,04			3,04		3,04
5660	10002	PAGOS A HACIENDA GARANTIA EXPROPIACIONES FINCAS -URBANISMO-	69.768,48			69.768,48		69.768,48
5660	10006	ANTICIPOS CONCEPTOS VARIOS-PARQUE ZOOLOGICO	7.000,00			7.000,00		7.000,00
5660	10100	DEPOSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS EN METALICO -PROMOCION-	1.251,30			1.251,30		1.251,30
TOTAL CUENTA			78.022,82			78.022,82		78.022,82
TOTAL			42.032.190,06		37.774.131,96	79.806.322,02	35.929.909,80	43.876.412,22

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 13/12/2017

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.500.759,21		130.889,62	1.631.648,83	67.236,51	1.564.412,32
TOTAL CUENTA			1.500.759,21		130.889,62	1.631.648,83	67.236,51	1.564.412,32
4140	20302	DEPOSITOS RECIBIDOS PDTES. INGRESO S.A.S. -URBANISMO-	96.612,16			96.612,16		96.612,16
4140	20428	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA -AYUNTAMIENTO-	75.083,56			75.083,56		75.083,56
TOTAL CUENTA			171.695,72			171.695,72		171.695,72
4141	20801	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA	380.908,50		669.319,17	1.050.227,67	28.056,61	1.022.171,06
TOTAL CUENTA			380.908,50		669.319,17	1.050.227,67	28.056,61	1.022.171,06
4190	20081	FIANZAS PARA SERVICIOS CONTRATADOS -URBANISMO-	5.734.281,43		5.000,00	5.739.281,43	5.739.281,43	
4190	20082	FIANZAS PARA ADJUDICACIONES DE KIOSCOS	568,70			568,70	568,70	
4190	20090	FIANZAS ENAJENACIONES DE FINCAS -URBANISMO-	72.889,48		54,09	72.943,57	72.943,57	
4190	20202	ANTICIPOS DEL TESORO PUBLICO	17.333.333,36		71.000.000,00	88.333.333,36	30.666.666,64	57.666.666,72
4190	20221	ANTICIPOS RECIBIDOS DE OO.AA. MUNICIPALES	852.438,71			852.438,71		852.438,71
4190	20224	ANTICIPOS RECIBIDOS DE EMP. MUNICIPALES DOCOJESA -PROMOCION-	24.433,52			24.433,52		24.433,52
4190	20226	ANTICIPOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS -AYUNTAMIENTO-	1.000.218,03			1.000.218,03		1.000.218,03

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20227	ANTICIPOS RECIBIDOS DE EMP.MUNICIPALES AJEMSA -AYUNTAMIENTO-	506.036,11			506.036,11		506.036,11
4190	20228	ANTICIPOS RECIBIDOS EMPRESAS MNPALES.EMUSUJESA -AYUNTAMIENTO	20.140,41			20.140,41		20.140,41
4190	20231	ANTICIPOS RECIBIDOS EMPRESAS MPALES.EMUVIJESA -AYUNTAMIENTO-	17.766,57			17.766,57		17.766,57
4190	20232	ANTICIPO A LA FUNDACION ANDRES DE RIBERA -AYUNTAMIENTO-	62.976,36			62.976,36		62.976,36
4190	20301	INGRESOS MICROCREDITOS CONTADORES AJEMSA			10.220,93	10.220,93		10.220,93
4190	20547	DEPOSITOS POR ALCANCE	284,25			284,25		284,25
4190	20548	CUENTA CENTRO DE GESTION CATASTRAL -URBANISMO-	2.630,69			2.630,69		2.630,69
4190	20549	CUENTA EMUVIJESA ESTANCIA BARRERAS -URBANISMO-	133.589,51			133.589,51		133.589,51
4190	20550	CUENTA GESTION DE LA VIA PUBLICA -URBANISMO-	300,51			300,51		300,51
4190	20552	CUENTA AGUAS DE JEREZ, S.A. AJEMSA -URBANISMO-	33.853,43			33.853,43		33.853,43
TOTAL CUENTA			25.830.722,66	-34.981,59	71.015.275,02	96.811.016,09	36.479.460,34	60.331.555,75
4530	20427	DIP. PROVINCIAL ACREEDORA REM. RECAUDACION Y SERV. TRIBUTARI	4.677,58		205,52	4.883,10		4.883,10
TOTAL CUENTA			4.677,58		205,52	4.883,10		4.883,10

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4750	20039	HACIENDA PUBL. ACREEDORA I.V.A. APLAZAMIENTO.			861.736,45	861.736,45		861.736,45
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	922.780,75	6.813,04	63.370,30	992.964,09	986.151,05	6.813,04
TOTAL CUENTA			922.780,75	6.813,04	925.106,75	1.854.700,54	986.151,05	868.549,49
4751	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONALES	561.673,45		23.945,68	585.619,13		585.619,13
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES.	269,20		1.169,11	1.438,31	1.053,71	384,60
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION BECAS FORMACION	1.718,45		742,50	2.460,95		2.460,95
4751	20100	HªPª ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	21.015.218,62	28.551,03	11.321.177,64	32.364.947,29	12.142.395,09	20.222.552,20
TOTAL CUENTA			21.578.879,72	28.551,03	11.347.034,93	32.954.465,68	12.143.448,80	20.811.016,88
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	409.308,22		3.776.553,33	4.185.861,55	3.607.196,17	578.665,38
TOTAL CUENTA			409.308,22		3.776.553,33	4.185.861,55	3.607.196,17	578.665,38
4761	20136	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES	22.351,27		345.500,53	367.851,80	360.280,62	7.571,18
TOTAL CUENTA			22.351,27		345.500,53	367.851,80	360.280,62	7.571,18
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	519,20		189.155,13	189.674,33	182.978,76	6.695,57
TOTAL CUENTA			519,20		189.155,13	189.674,33	182.978,76	6.695,57

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5210	20200	OPERACIONES DE TESORERIA	2.152.868,25		42.404.863,27	44.557.731,52	43.001.663,27	1.556.068,25
5210	20210	OPERACIONES DE TESORERIA POR DESCUBIERTO EN CTA.CTE.	173.066,62			173.066,62		173.066,62
TOTAL CUENTA			2.325.934,87		42.404.863,27	44.730.798,14	43.001.663,27	1.729.134,87
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS -URBANISMO-	481.922,80			481.922,80	481.922,80	
5600	20083	FIANZAS TASAS OCUPACION VIA PUBLICA -URBANISMO-	26.417,48			26.417,48	26.417,48	
5600	20084	FIANZAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS -URBANISMO-	388.822,27		1.576,50	390.398,77	390.398,77	
5600	20085	FIANZAS ALQUILERES -URBANISMO-	5.019,34			5.019,34	5.019,34	
5600	20086	FIANZAS PARA SUMINISTROS -URBANISMO-	26.859,37			26.859,37	26.859,37	
5600	20087	FIANZAS SUBASTAS DE SOLARES -URBANISMO-	378.506,29			378.506,29	378.506,29	
5600	20088	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS			60.471,76	60.471,76		60.471,76
5600	20091	FIANZAS ESTACIONES DE SERVICIO -URBANISMO-	14.470,37			14.470,37	14.470,37	
5600	20092	GARANTIAS SUBVENCIONES INTERES MUNICIPAL -URBANISMO-	60.471,76			60.471,76	60.471,76	
5600	20093	FIANZAS DEPOSITOS PLANEAMIENTO -URBANISMO-	185.159,75			185.159,75	185.159,75	
5600	20094	FIANZAS DEPOSITOS GESTION -URBANISMO-	23.364,45			23.364,45	23.364,45	
5600	20095	FIANZAS PARA LICENCIAS URBANISTICAS	15.563,60		12.000,49	27.564,09	27.564,09	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20096	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES			878.894,31	878.894,31	54,09	878.840,22
5600	20097	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS			666.842,51	666.842,51		666.842,51
5600	20098	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION			5.877.593,10	5.877.593,10		5.877.593,10
5600	20400	FIANZAS RECIBIDAS POR OBRAS CONTRATADAS -AYUNTAMIENTO-	253.918,64		3.980,58	257.899,22	17.423,33	240.475,89
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	613.219,62		42.593,63	655.813,25	228.282,12	427.531,13
5600	20402	FIANZAS RECIBIDAS ALQUILER Y VTA. BIENES -AYUNTAMIENTO-	58.532,57			58.532,57		58.532,57
5600	20403	GARANTIAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	10.474,92			10.474,92		10.474,92
5600	20404	FIANZAS RECIBIDAS EN GARANTIA DE CACERIAS -AYUNTAMIENTO-	2.457,71			2.457,71		2.457,71
5600	20405	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS MERCADOS -AYUNTAMIENTO-	10.070,43			10.070,43		10.070,43
5600	20406	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION DE PUESTOS EN LA FERIA	211.105,80		760,08	211.865,88		211.865,88
5600	20407	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS AMBULANTES -AYUNTAMIENT	10.665,09			10.665,09		10.665,09
5600	20408	FIANZAS RECIBIDAS SERVICIO DE DEPORTES -AYUNTAMIENTO-	856,44			856,44		856,44
5600	20409	FIANZAS RECIBIDAS POR OTRAS CAUSAS	23.181,08			23.181,08		23.181,08

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			2.801.059,78		7.544.712,96	10.345.772,74	1.865.914,01	8.479.858,73
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL -PROMOCION-	199,04			199,04		199,04
5610	20054	RETENCIONES APARCAMIENTO ALAMEDA VIEJA -URBANISMO-	1.588,45			1.588,45		1.588,45
5610	20101	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	30.453,30		208.203,11	238.656,41	222.219,79	16.436,62
5610	20102	RETENCIONES DIVORCIO/SEPARACION AL PERSONAL	5.210,31		158.956,58	164.166,89	161.694,88	2.472,01
5610	20104	RETENCIONES DE EMBARGOS EXTERNOS -PROMOCION-	68,11			68,11		68,11
5610	20105	CUOTA SEGURO MEDICO ASISA	231,93			231,93		231,93
5610	20107	CUOTA SEGURO MEDICO DKV	22.041,45		480.596,01	502.637,46	224.968,15	277.669,31
5610	20110	U.G.T. CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	3.090,19		9.266,70	12.356,89	9.006,00	3.350,89
5610	20111	COMISIONES OBRERAS CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	3.007,26		12.846,40	15.853,66	12.185,60	3.668,06
5610	20112	ASOCIACION POLICIA CUOTA SINDICAL RETENIDA EN NOMINA	6,01			6,01		6,01
5610	20113	ASOCIACION SANTA RITA DE CASIA CUOTA RETENIDA -PROMOCION-	582,36			582,36		582,36
5610	20114	XEREZ DEPORTIVO CUOTA CARNET FUTBOL RETENIDA	2.666,40			2.666,40		2.666,40
5610	20119	C.S.I.F. RETENIDA AL PERSONAL	111,00			111,00		111,00

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20121	DEPOSITOS LICENCIAS URBANIST. A INGRESAR AYUNTAM.-URBANISMO-					13.946,76	-13.946,76
5610	20133	DERECHOS PASIVOS A FAVOR DE HACIENDA -AYUNTAMIENTO-	2.117,40		2.680,29	4.797,69	219,18	4.578,51
5610	20134	MU.FA.CE. ACREEDORA POR CUOTAS DE COTIZACION	500,99		1.173,48	1.674,47	1.080,67	593,80
5610	20137	RETENCIONES IMPUESTOS PERSONAL	1.434,58			1.434,58		1.434,58
5610	20139	C.G.T. CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL	4.510,40		33.397,66	37.908,06	31.903,36	6.004,70
5610	20144	DEPOSITOS EXPROPIACION JUNTA MIXTA -URBANISMO-	627,34			627,34		627,34
5610	20145	RETENCION CUOTA SINDICAL S.C.T.P.	908,44		1.400,33	2.308,77	1.334,22	974,55
5610	20148	NOMINAS DESCUENTOS VARIOS	33.976,17		64.334,01	98.310,18	4.799,48	93.510,70
5610	20149	RETENCION CUOTA SINDICATO INDEP.POLICIA LOCAL -AYUNTAMIENTO-	3.713,97		31.360,00	35.073,97	31.270,00	3.803,97
5610	20150	RETENCIONES POR EMBARGO	1.203.260,89		81.732,88	1.284.993,77	570.989,20	714.004,57
5610	20151	DEPOSITOS FONDOS SOCIALES PENDIENTES DE PAGO -URBANISMO-	149,59			149,59		149,59
5610	20152	DEPOSITOS RECIBIDOS PDTES.APLICACION O DEVOLUCION-URBANISMO-	322.578,33			322.578,33		322.578,33
5610	20153	CESION CREDITOS BANCO ANDALUCIA	339.837,19			339.837,19		339.837,19
5610	20423	DIPUTACION PROVINCIAL RESULTADOS/ANTICIPOS	96.605,37			96.605,37		96.605,37

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20425	DIPUTACION PROVINCIAL I.A.E. -AYUNTAMIENTO-	12.922.493,35		967.009,45	13.889.502,80	7.883,66	13.881.619,14
5610	20426	DIPUTACION PROVINCIAL PART.RECARGOS -AYUNTAMIENTO-	201.605,50		7,33	201.612,83		201.612,83
5610	20429	JUNTA ANDALUCIA SANCION SALUD PUBLICA	3.765,45		1.408,51	5.173,96	18,75	5.155,21
5610	20500	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.LIQ.LICENCIAS OBRAS -AYUNTAMIENTO-	350.606,58			350.606,58		350.606,58
5610	20501	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA. LICENCIAS APERTURA -AYUNTAMIENTO-	73.371,61			73.371,61		73.371,61
5610	20502	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.CAMBIO RAZON SOCIAL -AYUNTAMIENTO-	18,18			18,18		18,18
5610	20503	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.APERTURA CALAS VIA PUBLICA -AYUNTA	59.647,37			59.647,37		59.647,37
5610	20504	DEPOSITOS RECIBIDOS I.N.V. -AYUNTAMIENTO-	68.227,01			68.227,01		68.227,01
5610	20505	DEPOSITOS RECIBIDOS OTRAS ENTID.DIFER.SDO 29.12.84 -AYUNTAMI	47.472,24			47.472,24		47.472,24
5610	20506	DEPOSITOS TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL -AYUNTAMIENTO-	683,89			683,89		683,89
5610	20507	DEPOSITOS RECIBIDOS PLANES DE URBANIZACION -AYUNTAMIENTO-	29.222,45			29.222,45		29.222,45
5610	20508	DEPOSITOS INSPECCION DE RENTAS Y EXACCIONES -AYUNTAMIENTO-	297,85			297,85		297,85

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20517	DEPOSITOS OBJETOS PERDIDOS -AYUNTAMIENTO-	1.887,18		60,00	1.947,18		1.947,18
5610	20523	UNIDADES VECINALES DE ABSORCION -AYUNTAMIENTO-	49.419,10		617,76	50.036,86		50.036,86
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	1.486.881,18		228.021,70	1.714.902,88	500.299,08	1.214.603,80
5610	20643	A.J.E.M.S.A. DEPOSITOS A SU FAVOR -AYUNTAMIENTO-	108.217,78			108.217,78		108.217,78
TOTAL CUENTA			17.483.293,19		2.283.072,20	19.766.365,39	1.793.818,78	17.972.546,61
TOTAL			73.432.890,67	382,48	140.631.688,43	214.064.961,58	100.516.204,92	113.548.756,66

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	640.240,14			640.240,14	105.444,63	534.795,51
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	2.583.191,49		39.052.371,99	41.635.563,48	2.444.418,11	39.191.145,37
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			14.746.540,92	14.746.540,92	14.699.733,42	46.807,50
5540	30007	ANTICIPOS DE RECAUDACION SPRyG DIPUTACION (PTE APLICACION)	11.411.379,05			11.411.379,05	1.852.137,30	9.559.241,75
5540	30009	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (OPERAC.FORMALIZACION)	6.245.144,10		6.803.257,87	13.048.401,97	11.782.147,98	1.266.253,99
5540	30010	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			730,50	730,50	730,50	
5540	30013	INGRESOS PTES DE APLICACION EXCESO SALDO REMANENTE INTEGRAC.	742.280,41			742.280,41	266,75	742.013,66
5540	30099	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION TESORERIA	308.958,74		81.572.515,50	81.881.474,24	81.053.292,93	828.181,31
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (RECAUDACION Y SERV.TRIBUT	630,05		122.538.220,25	122.538.850,30	122.425.518,03	113.332,27
5540	30101	REMANENTES RECAUDACION Y SERVICIOS TRIBUTARIOS	3.640.296,17		45.037.716,79	48.678.012,96	43.417.998,57	5.260.014,39
5540	30102	INGRESOS PENDIENTE DE APLICACION DESCONOCIDOS DE RECAUDACION	69.792,11		159.595,87	229.387,98	2.940,03	226.447,95
5540	30103	COBROS RECAUDACION ENTES EXTERNOS	2.839,19		34.266,81	37.106,00	8.814,19	28.291,81
TOTAL			25.644.751,45		309.945.216,50	335.589.967,95	277.793.442,44	57.796.525,51

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30104	PTE. APLICACION FACT AGUAS COBRADAS POR RYST.			2.823,41	2.823,41		2.823,41
TOTAL CUENTA			25.644.751,45		309.948.039,91	335.592.791,36	277.793.442,44	57.799.348,92
TOTAL			25.644.751,45		309.948.039,91	335.592.791,36	277.793.442,44	57.799.348,92

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	5.482.905,48		249.762,25	5.732.667,73		5.732.667,73
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -PROMOCION-	713.290,78			713.290,78		713.290,78
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -AYUNTAMIENTO-	20.900.364,99		854.206,56	21.754.571,55	756.026,64	20.998.544,91
5550	40004	PAGOS PENDIENTES APLICACION ORG.AUTONOMOS	2.162,11			2.162,11		2.162,11
5550	40006	CONCILIACION BANCARIA GASTOS DE PERSONAL	2.962,80		79.293.247,07	79.296.209,87	74.945.280,43	4.350.929,44
5550	40007	PAGOS PDTES DE APLICACION CONCILIACION BANCARIA	1.746.996,75		4.252.886,52	5.999.883,27	3.785.014,66	2.214.868,61
TOTAL CUENTA			28.848.682,91		84.650.102,40	113.498.785,31	79.486.321,73	34.012.463,58
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.225.757,91	1.225.757,91	1.225.757,91	
TOTAL CUENTA					1.225.757,91	1.225.757,91	1.225.757,91	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	24.761,15		1.225.450,99	1.250.212,14	1.225.450,99	24.761,15
TOTAL CUENTA			24.761,15		1.225.450,99	1.250.212,14	1.225.450,99	24.761,15
TOTAL			28.873.444,06		87.101.311,30	115.974.755,36	81.937.530,63	34.037.224,73

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *13/12/2017*

Ejercicio: 2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	880.162,24		880.162,24					9.861.780,17	9.861.780,17			10.741.942,41
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	962.427,11		962.427,11					215.291,00	215.291,00			1.177.718,11
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.842.589,35		1.842.589,35					10.077.071,17	10.077.071,17			11.919.660,52

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	OTROS VALORES EN DEPOSITO	14.111.578,28			14.111.578,28		14.111.578,28
70800	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	10.509.156,18		1.109.243,61	11.618.399,79	301.690,59	11.316.709,20
70801	OTROS VALORES EN DEPOSITOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	6.250,00			6.250,00		6.250,00
70802	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES	946.897,33		28.938,93	975.836,26	24.040,48	951.795,78
70804	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS	45.364.964,80		3.979,00	45.368.943,80	49.859,32	45.319.084,48
70814	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	4.331.758,26		0,03	4.331.758,29	146.386,36	4.185.371,93
	TOTAL	75.270.604,85		1.142.161,57	76.412.766,42	521.976,75	75.890.789,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.15220.60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL						18.432,47				18.432,47
00.15220.60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local-Edificac						1.480.055,87				1.480.055,87
00.91210.61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO-GOBIERNO DE LA CORPORACION						97.829,50				97.829,50
00.91210.78900	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno						7.677,61				7.677,61
00.92011.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SECRETARIA GRAL						2.061,08				2.061,08
00.92061.62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL-MEDIOS COMUNICACIO						86,65				86,65
00.92061.62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES-IMAGEN Y DISEÑO						681,07				681,07
00.92061.62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DISEÑO						1.900,00				1.900,00
00.92061.62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DIS						294,91				294,91
00.92061.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- IMAGEN Y DISEÑO						475,64				475,64
02.24120.14300	Retribuciones otro personal-Políticas Activas de Empleo						1.620.233,70	52.633,82			1.672.867,52
02.24120.16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo						507.434,14	16.853,90			524.288,04
02.24120.22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo							8.500,00			8.500,00
02.24120.22400	Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo							600,00			600,00
02.24120.23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo							200,00			200,00
02.24120.23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em							800,00			800,00
02.43311.77003	Resarcimiento esfuerzo electrico ikea-G. Admin Impulso econo						105.611,75				105.611,75
03.92021.62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL-FORMACION INTERNA						9.108,13				9.108,13
03.92022.62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-PREVENCION RIESGOS Y SALUD						102,65				102,65

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.92022.62905	EQUIPOS Y MATER.PARA SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR-PREVE						7.068,19				7.068,19
04.33712.60917	Construcción de parques infantiles-Parques infantiles							20.000,00			20.000,00
04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural							4.800,00			4.800,00
04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales								80.000,00		-80.000,00
04.92040.20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural								36.000,00		-36.000,00
04.92041.60900	Otras inversiones nuevas en infraest.-Desarrollo Medio Rural	70.000,00									70.000,00
04.92041.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural	10.000,00									10.000,00
04.92041.61970	ACTUACIONES VARIAS- DESARROLLO MEDIO RURAL						96.363,31				96.363,31
04.92042.62400	Adquisición elementos transporte-Distrito Rural	18.000,00									18.000,00
04.92042.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural	10.000,00									10.000,00
04.92042.62600	Equipos para procesos información-Distrito Rural	8.000,00									8.000,00
05.23125.61970	ACTUACIONES VARIAS-GENERO						12.311,40				12.311,40
05.23125.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-GENERO						551,51				551,51
06.34210.62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS-DEPORTES						275.000,00				275.000,00
06.34210.62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAM.Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO-DEPOR						600.000,00				600.000,00
06.34210.62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD. POLID.R.MA-D						28.145,61				28.145,61
06.34210.62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS-DEPORTES						37.514,88				37.514,88
07.15220.78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION						458,23				458,23
07.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U						16.920,90				16.920,90

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
07.15320.60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE						48.777,16				48.777,16
07.15320.60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA						133.986,17				133.986,17
07.15320.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas						345.477,36				345.477,36
07.15320.61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS						99.007,97				99.007,97
07.15320.62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR						232.038,59				232.038,59
07.16410.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CEMENTERIOS Y SERV. FUN						25.625,97				25.625,97
07.16410.63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL						3.304,40				3.304,40
07.16510.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público						50.000,00				50.000,00
07.34211.62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR-PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTUR						55.246,93				55.246,93
07.92061.62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRENTA MPAL.)-INFRAEST						248.646,97				248.646,97
07.92070.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL						5.800,00				5.800,00
08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					80.000,00			60.000,00		-140.000,00
08.33010.68900	Otros gastos en inversiones bienes patrimon.-Serv.Gr.Cultura	6.000,00									6.000,00
08.33010.78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura	60.000,00			80.000,00						140.000,00
08.33210.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Biblio	6.000,00									6.000,00
08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales								14.000,00		-14.000,00
08.33611.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.op.serv.-Los Claustros St	2.000,00									2.000,00
08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos							15.200,00			15.200,00
09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria								220.000,00		-220.000,00
09.17211.62500	Adquisión mobiliarios y enseres - Educacion medioambiental							47.241,60			47.241,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.17211.62600	Equipos para procesos de información-Educación medioambienta							5.000,00			5.000,00
09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Educacion med							83.082,40			83.082,40
09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S		170.000,00								170.000,00
09.31111.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Salud pca						10.000,00				10.000,00
09.31111.62603	Adquisición equipos informaticos-Salud pca						3.430,00				3.430,00
09.31111.62907	Adquisición equipos análisis-Salud pca						30.000,00				30.000,00
09.31111.63222	Rehabilitacion oficinas para salud publica-Salud pca						66.150,00				66.150,00
09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico		459,96								459,96
09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool		5.000,00								5.000,00
09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque		246,23								246,23
09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic		2.000,00								2.000,00
09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico		19.128,32								19.128,32
09.33710.22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico	60,00									60,00
09.33710.22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	1.500,00									1.500,00
09.33710.22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico		4.000,00								4.000,00
09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico		6.792,01								6.792,01
09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico		10.313,48								10.313,48
09.33710.23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	500,00									500,00
09.41910.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Montes de Propios					302.740,79					-302.740,79
09.41910.68102	Terrenos y Bienes Naturales no PMS-Montes de Propios				302.740,79			808.210,61			1.110.951,40
09.43120.61904	Ordenac y moderniz mercadillos Parada y Barreto, Dº Blanca-M						50,00				50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.43120.62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL-CONSUMO ABAST						3.052,00				3.052,00
10.15110.21001	Canalizaciones via pública-Planeamineto y Gestión Urbanístic						352,09				352,09
10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística					617,10					-617,10
10.15110.60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL-URB						5.755,51				5.755,51
10.15110.60201	CARGAS URBANISTICAS-GESTION URBANISTICAS						17.463,52				17.463,52
10.15110.60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)						187.727,76				187.727,76
10.15110.60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO-URBANISMO						26.887,07				26.887,07
10.15110.60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA- URBANISMO						50.687,21				50.687,21
10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE-URBANISMO						8.128,46				8.128,46
10.15110.60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED-GESTION URBANISTICA						165.278,33				165.278,33
10.15110.60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED						96.310,80				96.310,80
10.15110.60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-						50.600,00				50.600,00
10.15110.60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE-GESTION URBANISTICA						428.045,73				428.045,73
10.15110.60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)-GESTIO						9.935,77				9.935,77
10.15110.60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34						240.404,84				240.404,84
10.15110.60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR						211.725,77				211.725,77
10.15110.60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS-GESTION URBANISTICA						150.253,02				150.253,02
10.15110.60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI						166.540,83				166.540,83
10.15110.60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA-GESTION URBANISTICA						11.921,74				11.921,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.15110.60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE						16.567,53				16.567,53
10.15110.60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ-GESTION URBANISTICA						107.407,10				107.407,10
10.15110.60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI						97.233,92				97.233,92
10.15110.60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR-GESTION URBANISTICA						437.000,00				437.000,00
10.15110.60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO						381.153,62				381.153,62
10.15110.60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI-						2.506.546,26				2.506.546,26
10.15110.60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-GESTION URBANISTICA						189.000,00				189.000,00
10.15110.60900	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión Urbani				617,10		5.590.903,97	224.833,41			5.816.354,48
10.15110.60907	Urbaniz. parcela Edf. Jefatura P.L.-Planeamiento y Gtión Urb						593.573,58				593.573,58
10.15110.60908	Urbaniz. entorno S.J.de los Caballeros-Planeam. Gest.						3.600,00				3.600,00
10.15110.60911	Adecuación espacios libres C/taxdirt--Planeamiento y Gtión U						555,39				555,39
10.15110.60913	Reurb. pq. forestal La Marquesa-Planeamisnto y Gestión Urban						417.195,90				417.195,90
10.15110.60914	Inst. áreas de recreo inf. diferentes zonas-Planto. y G Urb.						310.267,06				310.267,06
10.15110.61901	Reurbanización de Plaza Zahara-Planeam.y Gest.Urbanística						289.596,46				289.596,46
10.15110.61902	Rehabilitación Galeria Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb.						159.693,55				159.693,55
10.15110.61907	Reparación C/ Amapola-Planeamisnto y Gestión Urbanistica						125.103,94				125.103,94
10.15110.62902	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G						646.925,88				646.925,88
10.15110.63202	Reparación Gimnasio C.Juventud-Planeamisnto y Gestión Urbani						49.997,63				49.997,63
10.15110.63210	Rehabil. cubierta P. Kiko Narvaez-Planeamisnto y Gestión Urb						105.841,83				105.841,83
10.15110.63211	Rehabil. cubierta P. Acuña-Planeamisnto y Gestión Urbanistic						118.818,88				118.818,88

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.15110.63901	Dotac. cesped Campo futbol Picadueñas-Plamto. y Gestión Urb.						442.011,79				442.011,79
10.15110.63902	Acondic. parc. equip. Pq. Atlant.-Planeamisnto y Gestión Urb						186.602,65				186.602,65
10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamisnto y Gestión Urbanisti						53.301.135,05	128.618,38	204.468,36		53.225.285,07
10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS-GESTION URBANISTICA						3.000.000,00				3.000.000,00
10.15110.74000	A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA						426.644,66				426.644,66
10.15110.78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo	100.000,00									100.000,00
10.15110.78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced-	65.000,00									65.000,00
10.15110.78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra-	39.468,36									39.468,36
10.15210.68104	Actuaciones PMS-Cerofruto-Promo y gest viviend protecc pca						72.907,12				72.907,12
10.15220.63203	Rehabilitacion fachadas biblioteca central-Edif y arquit						71.433,02				71.433,02
10.15220.63204	Actuaciones consolidacion Palacio Riquelme-Edif y arquitectu						86.466,48				86.466,48
10.15220.63207	Actuaciones consolidacion Palac Villapanes-Edif y arq						149.185,86				149.185,86
10.15220.63208	Actuaciones varias Claustros Santo Domingo-Edif y arquitec						3.133,90				3.133,90
10.15220.63209	Arreglo de la Estación Autobuses-Edificación y Arquitectura						14.423,07				14.423,07
10.15220.68200	GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIM.-EDIFICIOS Y OT-G.URBANISTI						30.083,32				30.083,32
11.92510.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-MODERNIZ,ADMINISTRATIVA						157,29				157,29
11.92510.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-MODERNIZACION-AD MIBNISTRATIVA						1.907,13				1.907,13
11.92510.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ATENCION AL CIUDADANO						135,74				135,74
11.92510.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO						32,13				32,13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
12.32310.21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion								37.747,45		-37.747,45
12.32310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña						29.704,21				29.704,21
12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen						125.621,50	28.819,36			154.440,86
12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	37.747,45									37.747,45
13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur						30.525,79				30.525,79
13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste						20.019,50				20.019,50
13.92056.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-DISTRITO NORESTE						5.956,50				5.956,50
13.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur						4.912.076,95				4.912.076,95
16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social								255.737,78		-255.737,78
16.23110.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-BIENESTAR SOCIAL						952,24				952,24
16.23110.62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA-BIENESTAR SOCIAL						108,51				108,51
16.23110.62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"						765,86				765,86
16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)							167.688,21			167.688,21
16.23160.14300	Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social						724.766,81	727.030,10			1.451.796,91
16.23160.16000	Seguridad Social-Plan contra exclusión social						265.124,38	267.131,12			532.255,50
16.23170.22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe						1.118.393,40	4.438.193,63			5.556.587,03
16.23170.78000	Transf.capital a familias e instit.sin fines lucro--Serv.com	255.737,78									255.737,78
16.23170.78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA						48.000,00				48.000,00
17.92010.62310	Adquisición maquinaria, instal.y utillaje-Serv.Grales.Admón.						3.473,20				3.473,20
17.92010.62420	Adquisición material transporte-Serv.Grales.Admón.General						1.622,64				1.622,64
17.92010.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Serv.Grales.Admón.General						23.282,85				23.282,85

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
17.92010.62514	Climatización de instalaciones-Serv.Grales.Admón.General						21.600,83				21.600,83
17.92010.62921	Equip fotográfico digital-Serv.Grales.Admón.General						15,00				15,00
17.93310.62237	Parque flotante desmontable-Gestión del patrimonio						14.649,20				14.649,20
17.93310.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-INGRESOS NO TRIB						4.150.321,75				4.150.321,75
18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes						46.173,35	35.000,00	2.233,44		78.939,91
18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi							29.330,00			29.330,00
18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion		2.233,44				46.757,56	774.533,60			823.524,60
18.33416.62600	Equipos para procesos información-Promoción cultural Juventu	1.700,00									1.700,00
18.33711.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud								5.000,00		-5.000,00
18.33711.62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD						3.571,85				3.571,85
18.33711.62900	Otras inv.nuevas asociadas a funcion.operativo serv.-Casa de	3.300,00									3.300,00
18.92068.14300	Retribuciones otro personal-Animación y Juventud						2.021.012,51				2.021.012,51
18.92068.16000	Seguridad Social-Animación y Juventud						1.123.034,43				1.123.034,43
19.13220.62787	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES-SEGURIDAD						6.670,20				6.670,20
21.44110.62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD						6.738,86				6.738,86
	TOTAL	695.013,59	220.173,44		383.357,89	383.357,89	92.799.112,76	7.884.300,14	915.187,03		100.683.412,90

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 13/12/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	15220	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL				18.432,47		18.432,47
2015	00	15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local-Edificac	327.082,24		327.082,24	930.050,14		930.050,14
2015	00	49110	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
2015	00	49110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						
2015	00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun				68.830,84		68.830,84
2015	00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal				11.679,75		11.679,75
2015	00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal				7.369,12	842,19	8.211,31
2015	00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal				28.258,83		28.258,83
2015	00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal				6.786,76		6.786,76
2015	00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal					4.685,00	4.685,00
2015	00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal					15.000,00	15.000,00
2015	00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					1.190,00	1.190,00
2015	00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal					380,00	380,00
2015	00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					3.005,00	3.005,00
2015	00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y					440,00	440,00
2015	00	49111	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi					125,00	125,00
2015	00	49111	22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal					14.400,00	14.400,00
2015	00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					600,00	600,00
2015	00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal					1.700,00	1.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					90,00	90,00
2015	00	49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal					150,00	150,00
2015	00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					2.500,00	2.500,00
2015	00	49111	22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal					6.325,00	6.325,00
2015	00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal					11.865,00	11.865,00
2015	00	49111	44902	JECOMUSA-Servicio de radio y television Municipal						
2015	00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie					3.733,91	3.733,91
2015	00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno					8.561,34	8.561,34
2015	00	91210	12003	Sueldos del Grupo C1-Organos de gobierno					-2.871,88	-2.871,88
2015	00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobiern					5.210,49	5.210,49
2015	00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno					1.405,56	1.405,56
2015	00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno					2.096,01	2.096,01
2015	00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie					1.959,24	1.959,24
2015	00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno					-281,89	-281,89
2015	00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno					5.796,33	5.796,33
2015	00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno					8.453,98	8.453,98
2015	00	91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno					-41.180,58	-41.180,58
2015	00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno					-9.123,87	-9.123,87
2015	00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno					-527,60	-527,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno			827,87	12.129,58	12.957,45
2015	00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno				-2.820,05	-2.820,05
2015	00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno				352,00	352,00
2015	00	91210	21400	Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organos gobierno					
2015	00	91210	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Organo.Gobierno				-888,27	-888,27
2015	00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno				1.110,10	1.110,10
2015	00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.515,73		1.515,73		
2015	00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno				4.342,57	4.342,57
2015	00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno				1.597,79	1.597,79
2015	00	91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno				784,42	784,42
2015	00	91210	22300	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno				2.238,30	2.238,30
2015	00	91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno					
2015	00	91210	22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno				1.450,00	1.450,00
2015	00	91210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno				2,99	2,99
2015	00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno				3.000,00	3.000,00
2015	00	91210	46600	A otras entidades agrupen munic-Órganos de Gobierno					
2015	00	91210	61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO-GOBIERNO DE LA CORPORACION			97.829,50		97.829,50
2015	00	91210	78900	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno			7.677,61		7.677,61
2015	00	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos				15.642,14	15.642,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	91213	11001	Retribuciones complementarias-Grupos Políticos						
2015	00	91213	11002	Otras remuneraciones personal eventual-Grupos Políticos					-6.700,40	-6.700,40
2015	00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos					-573,52	-573,52
2015	00	91213	16204	Acción social-Grupos Políticos					-140,15	-140,15
2015	00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General					3.952,35	3.952,35
2015	00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General					-415,08	-415,08
2015	00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General					-550,98	-550,98
2015	00	92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General					1.802,16	1.802,16
2015	00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General					5.012,38	5.012,38
2015	00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General					3.708,21	3.708,21
2015	00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General					-14.566,22	-14.566,22
2015	00	92011	12103	Otros complementos-Secretaría General					-1.201,83	-1.201,83
2015	00	92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General					-177,01	-177,01
2015	00	92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General						
2015	00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General					4,00	4,00
2015	00	92011	15000	Productividad-Secretaría General				899,33		899,33
2015	00	92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General					2.824,39	2.824,39
2015	00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General				4.193,46	24.842,80	29.036,26
2015	00	92011	16204	Acción social-Secretaría General					1.251,60	1.251,60
2015	00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					-269,50	-269,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-SecretarÍa Gral					1.192,99	1.192,99
2015	00	92011	22000	Ordinario no inventariable-SecretarÍa General					200,00	200,00
2015	00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					2,73	2,73
2015	00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-SecretarÍa General	0,73		0,73			
2015	00	92011	22201	Postales-SecretarÍa General					50,00	50,00
2015	00	92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-SecretarÍa General					1.200,00	1.200,00
2015	00	92011	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SECRETARIA GRAL				2.061,08		2.061,08
2015	00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño					676,60	676,60
2015	00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño					-163,73	-163,73
2015	00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño					17.075,26	17.075,26
2015	00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño				2.949,89		2.949,89
2015	00	92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño					3.019,59	3.019,59
2015	00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño					-1.104,37	-1.104,37
2015	00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño					2.652,16	2.652,16
2015	00	92061	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Imagen y Dis					4.265,00	4.265,00
2015	00	92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00		600,00			
2015	00	92061	21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utill-Imagen y Diseño					1.600,00	1.600,00
2015	00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					-2.860,81	-2.860,81
2015	00	92061	22000	Ordinario no inventariable-Imagen y Diseño						
2015	00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32		141,32			

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	1.223,21		1.223,21		194,79	194,79
2015	00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	1.452,00		1.452,00		-9.898,64	-9.898,64
2015	00	92061	22199	Otros suministros-Imagen y Diseño						
2015	00	92061	22602	Publicidad y propaganda- Imagen y Diseño						
2015	00	92061	22706	Estudios y trabajos técnicos-Imagen y Diseño						
2015	00	92061	62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL-MEDIOS COMUNICACIO				86,65		86,65
2015	00	92061	62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES-IMAGEN Y DISEÑO				681,07		681,07
2015	00	92061	62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DISEÑO				1.900,00		1.900,00
2015	00	92061	62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DIS				294,91		294,91
2015	00	92061	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- IMAGEN Y DISEÑO				475,64		475,64
2015	00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Coordinación, Imagen y Pro						
2015	00	92612	15000	Productividad-Coordinación, Imagen y Protocolo						
2015	00	92612	16000	Seguridad Social-Coordinación, Imagen y Protocolo					-6.868,35	-6.868,35
2015	00	92612	16204	Acción social-Coordinación, Imagen y Protocolo						
2015	00	92612	21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.					5.300,00	5.300,00
2015	00	92612	22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.					50,00	50,00
2015	00	92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					2.508,40	2.508,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02		537,02			
2015	00	92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	544,50		544,50		42.758,10	42.758,10
2015	00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.					145.000,00	145.000,00
2015	00	92612	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación, Imagen y Protocol						
2015	01	34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez						
2015	01	34111	74007	Cirjesa-Circuito de Jerez						
2015	01	49110	13000	Retribuciones básicas-Sociedad de la información					143,03	143,03
2015	01	49110	13002	Otras remuneraciones-Sociedad de la información						
2015	01	49110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información					725,70	725,70
2015	01	49110	15000	Productividad-Sociedad de la información				169,25		169,25
2015	01	49110	15100	Gratificaciones-Sociedad de la información					599,85	599,85
2015	01	49110	16000	Seguridad Social-Sociedad de la información				3.363,91	27.971,76	31.335,67
2015	01	49110	16204	Acción social-Sociedad de la información					1.101,46	1.101,46
2015	01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia					6.920,22	6.920,22
2015	01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia					17,26	17,26
2015	01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia					-5.534,12	-5.534,12
2015	01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia					3.777,56	3.777,56
2015	01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia					4.549,20	4.549,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia					3.504,44	3.504,44
2015	01	91212	12103	Otros complementosServ.Grales. Area Presidencia					-2.973,53	-2.973,53
2015	01	91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres					462,04	462,04
2015	01	91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi						
2015	01	91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci				1.445,16	8.647,16	10.092,32
2015	01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia				1.704,10		1.704,10
2015	01	91212	15100	Gratificaciones					-122,10	-122,10
2015	01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia				5.074,86	24.231,07	29.305,93
2015	01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia					-6.160,40	-6.160,40
2015	01	91212	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
2015	01	91212	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
2015	01	91212	20900	Cánones-Servicios Grales. Area Presidencia						
2015	01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres					12.759,65	12.759,65
2015	01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Área Presidencia						
2015	01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	734,86		734,86		-4,86	-4,86
2015	01	91212	22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi						
2015	01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia					500,00	500,00
2015	01	91212	22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia						
2015	01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia					200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	01	91212	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.Grales.Area					-9.952,25	-9.952,25
2015	01	91212	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					0,90	0,90
2015	01	91212	22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci					7.000,00	7.000,00
2015	01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					20,00	20,00
2015	01	91212	23110	Del personal directivo-Serv.Generales A.Presidencia					-390,55	-390,55
2015	01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					50,00	50,00
2015	01	91212	44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia						
2015	01	91212	44907	XEREZ 21 SPEED FESTIVAL						
2015	01	91212	48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi					3.000,00	3.000,00
2015	01	91212	78900	Otras transferencias - Servicios Generales Area Presidencia				30.000,00		30.000,00
2015	01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Municipales					4,63	4,63
2015	01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					5.288,99	5.288,99
2015	01	92013	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-1.014,59	-1.014,59
2015	01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-95,43	-95,43
2015	01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					2.042,90	2.042,90
2015	01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral					2.156,30	2.156,30
2015	01	92013	12101	Complem específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral					4.187,07	4.187,07
2015	01	92013	12103	Otros complementos-Asesoría Jurídica General					-418,97	-418,97
2015	01	92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr					-184,20	-184,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra					-710,59	-710,59
2015 01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral					-5.653,02	-5.653,02
2015 01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral					-725,67	-725,67
2015 01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral				1.899,63	3.472,81	5.372,44
2015 01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral					108,89	108,89
2015 01	92013	21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					1.300,00	1.300,00
2015 01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra					775,00	775,00
2015 01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral					2.300,00	2.300,00
2015 01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	972,29		972,29			
2015 01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					190,00	190,00
2015 01	92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					385,00	385,00
2015 01	92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					175,00	175,00
2015 01	92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					150,00	150,00
2015 01	92013	22300	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral					900,00	900,00
2015 01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral				30.760,33		30.760,33
2015 01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					550,00	550,00
2015 01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					554,08	554,08
2015 01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos					2.236,62	2.236,62
2015 01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos					1.166,10	1.166,10
2015 01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos						
2015 01	92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos					-385,69	-385,69
2015 01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos					29.635,14	29.635,14
2015 01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos				2.422,73		2.422,73
2015 01	92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos					-1.125,46	-1.125,46
2015 01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos				11.634,92	184.569,71	196.204,63
2015 01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos					-3.120,46	-3.120,46
2015 01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	991,95		991,95		912,07	912,07
2015 01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					4.628,65	4.628,65
2015 01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos					1,00	1,00
2015 01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					1.210,00	1.210,00
2015 01	92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					860,00	860,00
2015 01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos					105,00	105,00
2015 01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					50,00	50,00
2015 01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter					485,00	485,00
2015 01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	10.222,08		10.222,08		28.223,35	28.223,35
2015 01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					76,00	76,00
2015 01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					3,27	3,27
2015 01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					879,74	879,74

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos					313.803,82	313.803,82
2015	01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos					605,00	605,00
2015	01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					619,33	619,33
2015	01	92030	22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos					4.380,00	4.380,00
2015	01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvormaticos internos					-6.961,52	-6.961,52
2015	01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos					6.050,00	6.050,00
2015	01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.326,16		1.326,16		51.870,47	51.870,47
2015	01	92030	44910	JESYTEL-Servic Informaticos Internos						
2015	01	92031	12000	Sueldos del Grupo A1-Coordinación Entidades Municipales					-10.318,30	-10.318,30
2015	01	92031	12006	Trienios-Coordinación Entidades Mpales.					-2.985,50	-2.985,50
2015	01	92031	12100	Complemento de destino-Coordin.Entidades Mpales.					-6.781,25	-6.781,25
2015	01	92031	12101	Complemento específico-Coordin.Entidades Mpales.					-6.737,50	-6.737,50
2015	01	92031	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales					53,70	53,70
2015	01	92031	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales.						
2015	01	92031	15000	Productividad-Coord. Entidades Mpales.					-3.981,56	-3.981,56
2015	01	92031	16000	Seguridad social-Coord. Entidades Mpales.					-132.897,71	-132.897,71
2015	01	92031	16204	Acción social.-Coord. Entidades Mpales.						
2015	01	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord. Entidades Mpa	92,12		92,12		-1,32	-1,32
2015	01	92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.					2.303,71	2.303,71

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	01	92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord. Entidades Mpales.	30.855,00		30.855,00		45,00	45,00
2015	01	92511	16000	Seguridad Social-Defensor del Ciudadano					-44.408,73	-44.408,73
2015	01	92511	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						
2015	01	94330	76700	Transferencia de capital a Consorcios				4.840,00		4.840,00
2015	02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo					-354,60	-354,60
2015	02	24120	12006	Trienios personal funcionario-Políticas Activas de Empleo					354,60	354,60
2015	02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ						
2015	02	24120	12101	Complemento específico personal funcionario--Políticas Activ						
2015	02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl				1.363,25	1.934,22	3.297,47
2015	02	24120	14300	Retribuciones otro personal-Políticas Activas de Empleo				469.879,92		469.879,92
2015	02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo					-868,39	-868,39
2015	02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo					-2.419,26	-2.419,26
2015	02	24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo				128.787,78	-1.052,30	127.735,48
2015	02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo					-270,42	-270,42
2015	02	24120	21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act					1.015,51	1.015,51
2015	02	24120	22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo				8.500,00		8.500,00
2015	02	24120	22400	Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo				600,00		600,00
2015	02	24120	22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo					4.000,00	4.000,00
2015	02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo				200,00	800,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em				800,00	50,00	850,00
2015	02	24121	47002	Plan Promoción de Empleo					-93,32	-93,32
2015	02	24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos					4.574,72	4.574,72
2015	02	24130	12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.827,02	1.827,02
2015	02	24130	12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos					3.062,72	3.062,72
2015	02	24130	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos					3.187,50	3.187,50
2015	02	24130	12103	Otros complementos-Formación y Proyectos					-3.465,41	-3.465,41
2015	02	24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos					-3.985,23	-3.985,23
2015	02	24130	15000	Productividad-Formación y Proyectos				237,10		237,10
2015	02	24130	15100	Gratificaciones-Formación y Proyectos					-2.140,42	-2.140,42
2015	02	24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos					-14.714,69	-14.714,69
2015	02	24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos					2.492,35	2.492,35
2015	02	24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					500,00	500,00
2015	02	24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					59,50	59,50
2015	02	24130	21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					1.391,62	1.391,62
2015	02	24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					3.000,00	3.000,00
2015	02	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos						
2015	02	24131	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios					9.346,52	9.346,52
2015	02	24131	15000	Productividad-Escuela de Negocio				316,49		316,49
2015	02	24131	16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios				519,44	4.324,80	4.844,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	24131	16204	Acción social-Escuela de Negocio					76,23	76,23
2015	02	24131	47902	Escuela Negocios de Jerez						
2015	02	24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores					-583,05	-583,05
2015	02	24140	12004	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores					-425,52	-425,52
2015	02	24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores					913,68	913,68
2015	02	24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores						
2015	02	24140	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore						
2015	02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores					-93,34	-93,34
2015	02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores					-0,08	-0,08
2015	02	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores					-928,49	-928,49
2015	02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores					277,57	277,57
2015	02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	312,76		312,76			
2015	02	24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	267,49		267,49		52,51	52,51
2015	02	24140	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended					475,43	475,43
2015	02	24140	22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores					45.000,00	45.000,00
2015	02	24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores						
2015	02	24140	47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend					178.497,47	178.497,47

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa					213,25	213,25
2015	02	43211	15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa					-0,02	-0,02
2015	02	43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa					-584,43	-584,43
2015	02	43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa					-3,02	-3,02
2015	02	43211	20300	Arrend. Maquin, instalac y utillaje-Activ. prom. turíst. ext					1.000,00	1.000,00
2015	02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					5.000,00	5.000,00
2015	02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	4.114,00		4.114,00		1.721,00	1.721,00
2015	02	43211	22701	Seguridad-Actividades y promoción turística externa						
2015	02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter					50.000,00	50.000,00
2015	02	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					200,00	200,00
2015	02	43311	12000	Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					-668,05	-668,05
2015	02	43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					-3.532,80	-3.532,80
2015	02	43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					3.482,98	3.482,98
2015	02	43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico					2.490,00	2.490,00
2015	02	43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo					1.327,87	1.327,87
2015	02	43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec					-185,38	-185,38
2015	02	43311	12103	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico					-1.129,16	-1.129,16
2015	02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom					-5.268,77	-5.268,77

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco					-4.298,77	-4.298,77
2015	02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó					1.284,08	1.284,08
2015	02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico					-914,90	-914,90
2015	02	43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico					71,29	71,29
2015	02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico					-25.630,46	-25.630,46
2015	02	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico					230,43	230,43
2015	02	43311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul					-201,91	-201,91
2015	02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	236,00		236,00		139,00	139,00
2015	02	43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					80,00	80,00
2015	02	43311	21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco					2.505,05	2.505,05
2015	02	43311	21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					750,00	750,00
2015	02	43311	21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					768,75	768,75
2015	02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					752,39	752,39
2015	02	43311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac-G. Adm. Impul econ					250,00	250,00
2015	02	43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.911,19		2.911,19		-11,19	-11,19
2015	02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					1.394,13	1.394,13
2015	02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	756,30		756,30		96,83	96,83
2015	02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					681,08	681,08

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico						
2015	02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					730,00	730,00
2015	02	43311	22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico					6.000,00	6.000,00
2015	02	43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					750,00	750,00
2015	02	43311	22604	Jurídicos, contenciosos-G.Administ.Impulso Económico					-3,99	-3,99
2015	02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					554,43	554,43
2015	02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					423,33	423,33
2015	02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					356,30	356,30
2015	02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					345,00	345,00
2015	02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					688,90	688,90
2015	02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					588,90	588,90
2015	02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					241,90	241,90
2015	02	43311	77003	Resarcimiento esfuerzo electrico ikea-G. Admin Impulso econo				105.611,75		105.611,75
2015	02	43312	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos						
2015	02	43312	15000	Productividad-Oficina de Proyectos					-0,01	-0,01
2015	02	43312	15100	Gratificaciones-Oficina de proyectos					144,28	144,28
2015	02	43312	16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos					-711,11	-711,11
2015	02	43312	16204	Acción social-Oficina de proyectos					-170,74	-170,74
2015	02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre					4.186,85	4.186,85

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	02	43313	15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial					-0,05	-0,05
2015	02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial					-6.768,86	-6.768,86
2015	02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial					-29,15	-29,15
2015	02	43313	21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					1.069,39	1.069,39
2015	02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					100.000,00	100.000,00
2015	02	43314	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento					23.377,96	23.377,96
2015	02	43314	15000	Productividad-Servicios Centrales de Fomento				378,68	827,22	1.205,90
2015	02	43314	16000	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento					-5.719,90	-5.719,90
2015	02	43314	16204	Acción social-Servicios Centrales de Fomento						
2015	02	92412	48907	Consejo Económico y Social						
2015	02	92920	47000	Subv.empre. privadas Foment. Empleo-Imprevistos y Funciones						
2015	02	94320	46601	Mancom muncipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz					141,00	141,00
2015	03	22110	12200	Retribuciones en especie-Otras prestaciones económicas a fav					1.262,10	1.262,10
2015	03	22110	16205	Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de empleados	54.167,00		54.167,00		120.333,00	120.333,00
2015	03	92020	10000	Retribuciones básicas-Serv.grales.Administ.Personal					10.000,00	10.000,00
2015	03	92020	10001	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal					3.000,00	3.000,00
2015	03	92020	11002	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal					3.000,00	3.000,00
2015	03	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 03	92020	12001	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					8.000,00	8.000,00
2015 03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					7.177,25	7.177,25
2015 03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					4.262,54	4.262,54
2015 03	92020	12005	Sueldos del Grupo E-Serv.grales.Administ.Personal					3.000,00	3.000,00
2015 03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal					36.393,59	36.393,59
2015 03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person					72.189,09	72.189,09
2015 03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person					8.818,62	8.818,62
2015 03	92020	12103	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal					2.950,15	2.950,15
2015 03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per					17.469,35	17.469,35
2015 03	92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal					2.572,14	2.572,14
2015 03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl					20.395,74	20.395,74
2015 03	92020	13100	Retribuciones person laboral eventual-Serv Grles Admon Perso					10.000,00	10.000,00
2015 03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal				28.320,04	159.844,77	188.164,81
2015 03	92020	14300	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person					3.000,00	3.000,00
2015 03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal				6.276,42		6.276,42
2015 03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal					3.892,81	3.892,81
2015 03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal				8.491,97	18.387,93	26.879,90
2015 03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal					3.370,20	3.370,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso					299,89	299,89
2015 03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal					780,00	780,00
2015 03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	12,67		12,67		-617,24	-617,24
2015 03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					2.801,17	2.801,17
2015 03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					305,32	305,32
2015 03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	87,41		87,41			
2015 03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					1.145,20	1.145,20
2015 03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	44,09		44,09		43,68	43,68
2015 03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Admon.Personal					-450,00	-450,00
2015 03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					4.147,56	4.147,56
2015 03	92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	121.000,00		121.000,00			
2015 03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal					23.487,50	23.487,50
2015 03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					0,68	0,68
2015 03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					4.955,04	4.955,04
2015 03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna						
2015 03	92021	15000	Productividad-Formación Interna					-0,01	-0,01
2015 03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna					-1.384,63	-1.384,63
2015 03	92021	16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna					39.911,26	39.911,26
2015 03	92021	16204	Acción social-Formación Interna						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	124,26		124,26			
2015	03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación Interna	141,32		141,32			
2015	03	92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna					70,00	70,00
2015	03	92021	62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL-FORMACION INTERNA				9.108,13		9.108,13
2015	03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-552,51	-552,51
2015	03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-415,50	-415,50
2015	03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-269,40	-269,40
2015	03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales					2.243,42	2.243,42
2015	03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales					276,74	276,74
2015	03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales					274,68	274,68
2015	03	92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales					-1.090,47	-1.090,47
2015	03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales					3.676,28	3.676,28
2015	03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales					3.150,05	3.150,05
2015	03	92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral						
2015	03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales					6.611,77	6.611,77
2015	03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales				1.196,70		1.196,70
2015	03	92022	15100	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales					-590,92	-590,92
2015	03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales				2.484,93	2,36	2.487,29
2015	03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales					2.407,74	2.407,74
2015	03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales					1.100,00	1.100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y util-Prev Riesg Labo	420,42		420,42		4,58	4,58
2015	03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	589,55		589,55		14.574,54	14.574,54
2015	03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales					7.600,00	7.600,00
2015	03	92022	22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales					100,00	100,00
2015	03	92022	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Prev.Riesgos Laborales						
2015	03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	7.223,54		7.223,54		2.607,75	2.607,75
2015	03	92022	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-PREVENCION RIESGOS Y SALUD				102,65		102,65
2015	03	92022	62905	EQUIPOS Y MATER.PARA SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR-PREVE				7.068,19		7.068,19
2015	03	92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia					-354,60	-354,60
2015	03	92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia					354,60	354,60
2015	03	92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia						
2015	03	92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia						
2015	03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia					413,25	413,25
2015	03	92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia					541,62	541,62
2015	03	92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia					71,60	71,60
2015	03	92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia				87,99		87,99
2015	03	92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia					-200,98	-200,98
2015	03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia					-15.249,49	-15.249,49
2015	03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia					595,61	595,61

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.806,35		1.806,35		288,65	288,65
2015 04	33712	60917	Construcción de parques infantiles-Parques infantiles				20.000,00		20.000,00
2015 04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					54,96	54,96
2015 04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural					-529,32	-529,32
2015 04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	10.633,39		10.633,39	11.800,00	20.868,04	32.668,04
2015 04	45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	239,10		239,10		72.760,90	72.760,90
2015 04	92032	21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan					620,00	620,00
2015 04	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					300,00	300,00
2015 04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					400,00	400,00
2015 04	92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Admon. Medio Rural						
2015 04	92040	20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural					9.000,00	9.000,00
2015 04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					1.600,00	1.600,00
2015 04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	27,55		27,55			
2015 04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					-812,94	-812,94
2015 04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural					150,00	150,00
2015 04	92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural						
2015 04	92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					200,00	200,00
2015 04	92040	22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural					220,00	220,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	04	92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					250,00	250,00
2015	04	92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					200,00	200,00
2015	04	92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					1.250,00	1.250,00
2015	04	92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					2.250,00	2.250,00
2015	04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural						
2015	04	92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural					84,14	84,14
2015	04	92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural					-507,00	-507,00
2015	04	92041	12004	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural					-443,25	-443,25
2015	04	92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural					1.444,93	1.444,93
2015	04	92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural					38,48	38,48
2015	04	92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural					32,94	32,94
2015	04	92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura					214,63	214,63
2015	04	92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural						
2015	04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural					38.253,84	38.253,84
2015	04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural					-1.187,18	-1.187,18
2015	04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural				100,79		100,79
2015	04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural				338,80		338,80
2015	04	92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural					444,35	444,35
2015	04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					218,88	218,88

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	04	92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura					25.000,00	25.000,00
2015	04	92041	22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural					455,00	455,00
2015	04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46		391,46			
2015	04	92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					130,00	130,00
2015	04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	548,63		548,63		87,37	87,37
2015	04	92041	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.-Desarrollo Medio Rural				70.000,00		70.000,00
2015	04	92041	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural				10.000,00		10.000,00
2015	04	92041	61970	ACTUACIONES VARIAS-DESARROLLO MEDIO RURAL				96.363,31		96.363,31
2015	04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					346,16	346,16
2015	04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	0,01		0,01		975,00	975,00
2015	04	92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					480,00	480,00
2015	04	92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					565,00	565,00
2015	04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural					560,00	560,00
2015	04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural					30.000,00	30.000,00
2015	04	92042	22760	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural					6.000,00	6.000,00
2015	04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural					14.500,00	14.500,00
2015	04	92042	62400	Adquisición elementos transporte-Distrito Rural				18.000,00		18.000,00
2015	04	92042	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural				10.000,00		10.000,00
2015	04	92042	62600	Equipos para procesos información-Distrito Rural				8.000,00		8.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas					124.339,38	124.339,38
2015 05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)					-398,97	-398,97
2015 05	23125	12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc.)					784,89	784,89
2015 05	23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So					170,72	170,72
2015 05	23125	12101	Complem. específ.pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S					177,68	177,68
2015 05	23125	12103	Otros complementos-Igualdad y Salud					-4,64	-4,64
2015 05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Ser					4.985,76	4.985,76
2015 05	23125	13001	Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So					534,17	534,17
2015 05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S					-2.421,14	-2.421,14
2015 05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-IIgualdad Salud (Plan Estr.Serv.So					4.658,62	4.658,62
2015 05	23125	15000	Productividad-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)					-509,41	-509,41
2015 05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)					2.692,19	2.692,19
2015 05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)					-23.023,50	-23.023,50
2015 05	23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)					-1.879,37	-1.879,37
2015 05	23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					6.000,00	6.000,00
2015 05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	3.531,00		3.531,00		-1.148,00	-1.148,00
2015 05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud						
2015 05	23125	20800	Arrendamientos inmovilizado material-Igualdad y Salud					-786,50	-786,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud (Plan Extr. S.S.)					974,00	974,00
2015	05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	310,86		310,86		480,00	480,00
2015	05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					197,45	197,45
2015	05	23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud (Plan Extr. S.S.)					100,00	100,00
2015	05	23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I. y Salud (Plan Extr. SS					1.293,81	1.293,81
2015	05	23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					320,00	320,00
2015	05	23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	81,75		81,75		-197,45	-197,45
2015	05	23125	22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.					90,00	90,00
2015	05	23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	628,86		628,86		100,14	100,14
2015	05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					8.331,02	8.331,02
2015	05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S					179,75	179,75
2015	05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					350,66	350,66
2015	05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					318,11	318,11
2015	05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud						
2015	05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.					947,88	947,88
2015	05	23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					150,00	150,00
2015	05	23125	22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud						
2015	05	23125	22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud (Plan Extr.SS)					18.000,00	18.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					10.000,00	10.000,00
2015 05	23125	22665	Campaña contra la violenci--Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					40.000,00	40.000,00
2015 05	23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud (Plan Extr.SS)					10.000,00	10.000,00
2015 05	23125	22667	Prog. mcpal. prevención aaciones--I. y Salud (Plan Extr.SS)					9.000,00	9.000,00
2015 05	23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos--I. y Salud (Plan Extr.SS)	665,50		665,50		-1.991,66	-1.991,66
2015 05	23125	23020	Dietas personal no directivo--I. y Salud (Plan Extr.SS)					362,60	362,60
2015 05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS)					333,69	333,69
2015 05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud (Plan Extr.SS)					4.869,40	4.869,40
2015 05	23125	61970	ACTUACIONES VARIAS-GENERO	121,20		121,20	12.190,20		12.190,20
2015 05	23125	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-GENERO				551,51		551,51
2015 06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Grales. Deportes						
2015 06	34010	16204	Acción social-Serv.Grales.Deportes						
2015 06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes					-75,66	-75,66
2015 06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					121,00	121,00
2015 06	34010	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					2.320,00	2.320,00
2015 06	34010	21000	Rep,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes						
2015 06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G					14.375,71	14.375,71
2015 06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	933,42		933,42		2.760,00	2.760,00
2015 06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					989,24	989,24

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 06 34010 21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D					17.721,21	17.721,21
2015 06 34010 21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor					191,97	191,97
2015 06 34010 21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					-341,88	-341,88
2015 06 34010 22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					1.090,00	1.090,00
2015 06 34010 22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	488,62		488,62		25,91	25,91
2015 06 34010 22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					46.751,07	46.751,07
2015 06 34010 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					709,79	709,79
2015 06 34010 22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	14.502,96		14.502,96		16.402,71	16.402,71
2015 06 34010 22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					1.058,83	1.058,83
2015 06 34010 22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	12,45		12,45		575,78	575,78
2015 06 34010 22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes					5.000,00	5.000,00
2015 06 34010 22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					2.377,84	2.377,84
2015 06 34010 22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					32,48	32,48
2015 06 34010 22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					2.000,00	2.000,00
2015 06 34010 22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes					775,00	775,00
2015 06 34010 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes					50,00	50,00
2015 06 34010 22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					6.050,00	6.050,00
2015 06 34010 22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes					2.615,00	2.615,00
2015 06 34010 22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					-332,91	-332,91

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	4.566,13		4.566,13		4.625,87	4.625,87
2015 06	34010	22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo						
2015 06	34010	48900	Otras transferencias-Deportes						
2015 06	34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte					7.753,31	7.753,31
2015 06	34110	13001	Horas extraordinarias-Promoción y fomento del deporte					-409,53	-409,53
2015 06	34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte					6.452,21	6.452,21
2015 06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte				1.476,98	5.415,07	6.892,05
2015 06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte				2.976,12		2.976,12
2015 06	34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte				4.654,17		4.654,17
2015 06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte				21.260,60	16.758,17	38.018,77
2015 06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte					12.449,14	12.449,14
2015 06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	3.267,00		3.267,00		2,00	2,00
2015 06	34110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport					695,00	695,00
2015 06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	6.833,45		6.833,45		4.811,80	4.811,80
2015 06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	5.150,00		5.150,00			
2015 06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	5.463,16		5.463,16		38.012,20	38.012,20
2015 06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					5,00	5,00
2015 06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo						
2015 06	34110	75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas					7.376,38	7.376,38
2015	06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	0,08		0,08		1.465,52	1.465,52
2015	06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista	3.848,96		3.848,96		-301,25	-301,25
2015	06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	1.828,84		1.828,84		0,40	0,40
2015	06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	836,48		836,48		4.013,93	4.013,93
2015	06	34210	62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS-DEPORTES				275.000,00		275.000,00
2015	06	34210	62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAM.Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO-DEPOR				600.000,00		600.000,00
2015	06	34210	62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD. POLID.R.MA-D				28.145,61		28.145,61
2015	06	34210	62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS-DEPORTES				37.514,88		37.514,88
2015	06	34210	63900	Otras inversiones de reposición asoc.func.servic.-Instal.y p						
2015	06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					-1.452,00	-1.452,00
2015	06	34211	22199	Otros suministros-Proyec.varios Infraestructura	1.966,80		1.966,80		4,26	4,26
2015	06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Proyectos varios de Infraestruc					1,64	1,64
2015	07	15220	78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION				458,23		458,23
2015	07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas					14.252,52	14.252,52
2015	07	15320	13001	Horas Extr. personal laboral fijo-Vias Públicas					-797,20	-797,20
2015	07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas					10.109,69	10.109,69

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	07	15320	13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas					8.259,75	8.259,75
2015	07	15320	15000	Productividad-Vias Públicas				3.153,80		3.153,80
2015	07	15320	15100	Gratificaciones-Vias Públicas				2.786,14	13.449,06	16.235,20
2015	07	15320	16000	Seguridad Social-Vias Públicas					-88.451,83	-88.451,83
2015	07	15320	16204	Acción Social-Vias Públicas					7.877,54	7.877,54
2015	07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	18.488,80		18.488,80		2.460,64	2.460,64
2015	07	15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas					10.000,00	10.000,00
2015	07	15320	22199	Otros suministros+Vias Públicas	9.538,97		9.538,97		109.965,54	109.965,54
2015	07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas					2.165,00	2.165,00
2015	07	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U				16.920,90		16.920,90
2015	07	15320	60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE				48.777,16		48.777,16
2015	07	15320	60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				133.986,17		133.986,17
2015	07	15320	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	0,01		0,01	296.977,36		296.977,36
2015	07	15320	61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACIO N VÍAS PULICAS				99.007,97		99.007,97
2015	07	15320	61903	Refuerzo firme varias calles-Vías públicas						
2015	07	15320	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR				232.038,59		232.038,59
2015	07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio					-949,59	-949,59
2015	07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio					860,26	860,26
2015	07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio					-1.958,82	-1.958,82
2015 07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio					1.750,61	1.750,61
2015 07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio					13,47	13,47
2015 07	16410	13001	Horas extraordinarias-Cementerio					-442,20	-442,20
2015 07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio					60,83	60,83
2015 07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio					-174,47	-174,47
2015 07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio					-1.101,67	-1.101,67
2015 07	16410	15000	Productividad-Cementerio					-0,03	-0,03
2015 07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio					-20.282,30	-20.282,30
2015 07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio					-35.546,83	-35.546,83
2015 07	16410	16204	Acción Social-Cementerio					59,83	59,83
2015 07	16410	22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio					2.152,33	2.152,33
2015 07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	2.505,95		2.505,95		25.240,44	25.240,44
2015 07	16410	22201	Postales-Cementerio					1.000,00	1.000,00
2015 07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.996,50		1.996,50		1.003,50	1.003,50
2015 07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					-1.429,51	-1.429,51
2015 07	16410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CEMENTERIOS Y SERV. FUN				25.625,97		25.625,97
2015 07	16410	63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL				3.304,40		3.304,40
2015 07	16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público					-460,06	-460,06
2015 07	16510	12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público					460,06	460,06

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	07	16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público						
2015	07	16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público					-1.114,15	-1.114,15
2015	07	16510	12103	Otros complementos personal funcionario-Alumbrado público					1.010,46	1.010,46
2015	07	16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público						
2015	07	16510	13001	Horas extraord. personal laboral fijo-Alumbrado público					92,57	92,57
2015	07	16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público					-132,66	-132,66
2015	07	16510	15000	Productividad-Alumbrado público				0,01		0,01
2015	07	16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público					623,17	623,17
2015	07	16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público					-5.010,91	-5.010,91
2015	07	16510	16204	Acción Social-Alumbrado público					179,49	179,49
2015	07	16510	22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	1.802.395,20		1.802.395,20		287.362,18	287.362,18
2015	07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado Püblico					305,00	305,00
2015	07	16510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Püblico					3.000,00	3.000,00
2015	07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	384.537,57		384.537,57		50.000,00	50.000,00
2015	07	16510	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público	0,01		0,01	1.000,57		1.000,57
2015	07	33710	22700	Limpieza y aseo						
2015	07	34211	62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR-PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTUR				55.246,93		55.246,93
2015	07	45010	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Serv Grles Infraes					4.824,09	4.824,09
2015	07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-981,38	-981,38
2015	07	45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes					1.538,90	1.538,90

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-641,04	-641,04
2015 07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest					-282,87	-282,87
2015 07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura					3.037,54	3.037,54
2015 07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra					5.196,22	5.196,22
2015 07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra					2.936,53	2.936,53
2015 07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr					-1.938,94	-1.938,94
2015 07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr					268,74	268,74
2015 07	45010	13001	Horas extraordinarias-Servicios grles. Infraestructura					-762,30	-762,30
2015 07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae					23,45	23,45
2015 07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura					14.490,57	14.490,57
2015 07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura				874,25		874,25
2015 07	45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura					-1.948,07	-1.948,07
2015 07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura					-17.396,35	-17.396,35
2015 07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura					2.786,80	2.786,80
2015 07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					1.087,94	1.087,94
2015 07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	356,13		356,13		157,12	157,12
2015 07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	27.923,63		27.923,63		5.234,78	5.234,78
2015 07	45010	22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					-200,00	-200,00
2015 07	92061	62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRENTA MPAL.)-INFRAEST	209.646,97		209.646,97	39.000,00		39.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres					1.493,61	1.493,61
2015 07	92062	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Talleres					-350,22	-350,22
2015 07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres					2.246,67	2.246,67
2015 07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres					1.490,02	1.490,02
2015 07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres					4,46	4,46
2015 07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres					1.250,67	1.250,67
2015 07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres					16.724,09	16.724,09
2015 07	92062	13001	Horas extraordinarias person laboral fijo-Almacen y Talleres					611,50	611,50
2015 07	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres					16.976,23	16.976,23
2015 07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres					7.190,34	7.190,34
2015 07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres				5.285,27		5.285,27
2015 07	92062	15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres				1.466,02	2.079,49	3.545,51
2015 07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres					-98.037,63	-98.037,63
2015 07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres					7.941,64	7.941,64
2015 07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres					38.455,60	38.455,60
2015 07	92062	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 07	92063	21300	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utill-Mant.Depend.Mpales						
2015 07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	970,00		970,00		170.000,00	170.000,00
2015 07	92063	21303	Rep.,mant.yconserv.emisoras radio-Manten.depend.municipales						
2015 07	92063	22110	Productos de limpieza y aseo						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	54.988,46		54.988,46		130.106,67	130.106,67
2015 07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim					2.988,86	2.988,86
2015 07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	2.339,34		2.339,34		1.927,92	1.927,92
2015 07	92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					30.000,00	30.000,00
2015 07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					-2.004,39	-2.004,39
2015 07	92070	12000	Sueldos del Grupo A1-Parque Móvil					-71,55	-71,55
2015 07	92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil					167,33	167,33
2015 07	92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil					477,48	477,48
2015 07	92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil					242,28	242,28
2015 07	92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil					321,77	321,77
2015 07	92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil					-189,05	-189,05
2015 07	92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Móvil					-39,72	-39,72
2015 07	92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Móvil					-608,21	-608,21
2015 07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil					-1.045,68	-1.045,68
2015 07	92070	15000	Productividad-Parque móvil						
2015 07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil					-2.518,21	-2.518,21
2015 07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil					-3.537,28	-3.537,28
2015 07	92070	16204	Acción social-Parque móvil					242,45	242,45
2015 07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	141,03		141,03		3.102,98	3.102,98
2015 07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	555,97		555,97		78.662,84	78.662,84
2015 07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					19.348,79	19.348,79

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	07	92070	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL				5.800,00		5.800,00
2015	07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.					1.664,40	1.664,40
2015	07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales					744,33	744,33
2015	07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.					1.075,40	1.075,40
2015	07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.					920,63	920,63
2015	07	93311	12103	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mples.					-31,53	-31,53
2015	07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.					9.329,73	9.329,73
2015	07	93311	13001	Horas extras personal lbral. fijo-Conserv. instalac. Mples.					-58,74	-58,74
2015	07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.					9.023,08	9.023,08
2015	07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.					5.776,57	5.776,57
2015	07	93311	15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.				1.408,38		1.408,38
2015	07	93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales				262,86		262,86
2015	07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.					-50.176,80	-50.176,80
2015	07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales					3.088,44	3.088,44
2015	07	93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.					1.120,80	1.120,80
2015	07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales					750,00	750,00
2015	07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro mobilizado-Conserv,instal.Mples.						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	1.438,52		1.438,52		65.116,78	65.116,78
2015 08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-473,58	-473,58
2015 08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-998,88	-998,88
2015 08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-6.082,83	-6.082,83
2015 08	33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					569,19	569,19
2015 08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					1.404,87	1.404,87
2015 08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					-1.935,52	-1.935,52
2015 08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					-6.983,31	-6.983,31
2015 08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					3.264,72	3.264,72
2015 08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C					218,93	218,93
2015 08	33010	13001	Horas Extraordinaria Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu					-2.871,79	-2.871,79
2015 08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu					-95,41	-95,41
2015 08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul				1.445,16	10.455,92	11.901,08
2015 08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura				255,71		255,71
2015 08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul				310,82		310,82
2015 08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura					-19.905,98	-19.905,98
2015 08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura					-337,03	-337,03
2015 08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura					48,08	48,08
2015 08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					-0,20	-0,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					6,35	6,35
2015	08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura					194,00	194,00
2015	08	33010	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte						
2015	08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					339,02	339,02
2015	08	33010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul					500,00	500,00
2015	08	33010	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d					100,00	100,00
2015	08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	0,27		0,27		-192,14	-192,14
2015	08	33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					1.334,94	1.334,94
2015	08	33010	22110	Productos de limpieza y aseo						
2015	08	33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales.Cultura						
2015	08	33010	22201	Postales-Serv.Grales.de Cul					53,00	53,00
2015	08	33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					100,00	100,00
2015	08	33010	22610	Festejos populares						
2015	08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					2.285,52	2.285,52
2015	08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	1.337,05		1.337,05		-1.334,10	-1.334,10
2015	08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					600,00	600,00
2015	08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					244,77	244,77
2015	08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					600,00	600,00
2015	08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo-Servicios grales.Cultura					35,00	35,00
2015	08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					305,37	305,37

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	13.000,00		13.000,00		282,50	282,50
2015	08	33010	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U						
2015	08	33010	68900	Otros gastos en inversiones bienes patrimon.-Serv.Gr.Cultura				6.000,00		6.000,00
2015	08	33010	78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura				69.900,00		69.900,00
2015	08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas					-1.018,08	-1.018,08
2015	08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas					5.416,39	5.416,39
2015	08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas					-282,87	-282,87
2015	08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas					3.916,06	3.916,06
2015	08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas					3.318,06	3.318,06
2015	08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas					-100,57	-100,57
2015	08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas					2.432,76	2.432,76
2015	08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas					1.104,97	1.104,97
2015	08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas					493,66	493,66
2015	08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas					219,09	219,09
2015	08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas				777,01		777,01
2015	08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas					461,24	461,24
2015	08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas					-20.678,25	-20.678,25
2015	08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas					3.670,69	3.670,69
2015	08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas					300,00	300,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	248,94		248,94			
2015	08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	394,51		394,51		2,29	2,29
2015	08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	144,64		144,64		1,38	1,38
2015	08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					525,07	525,07
2015	08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					30,55	30,55
2015	08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas					300,00	300,00
2015	08	33210	22199	Otros suministros-Bibliotecas					12,88	12,88
2015	08	33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	866,30		866,30		983,70	983,70
2015	08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					51,76	51,76
2015	08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Biblio	6.000,00		6.000,00			
2015	08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo					-354,60	-354,60
2015	08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo					354,60	354,60
2015	08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo						
2015	08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo					-230,58	-230,58
2015	08	33220	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Archivo					281,82	281,82
2015	08	33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo						
2015	08	33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo					46,97	46,97
2015	08	33220	15000	Productividad-Archivo					-0,02	-0,02
2015	08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo					-1.278,53	-1.278,53
2015	08	33220	16204	Acción Social-Archivo					-0,04	-0,04
2015	08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					105,00	105,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo					100,00	100,00
2015	08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					316,06	316,06
2015	08	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Archivo						
2015	08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo					88,68	88,68
2015	08	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo					2.000,00	2.000,00
2015	08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-552,51	-552,51
2015	08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-475,52	-475,52
2015	08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					2.164,90	2.164,90
2015	08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico					1.917,21	1.917,21
2015	08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi					1.437,92	1.437,92
2015	08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi					114,31	114,31
2015	08	33310	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico					411,52	411,52
2015	08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi					351,50	351,50
2015	08	33310	13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueológico					-626,19	-626,19
2015	08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi					78,73	78,73
2015	08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico				25,18		25,18
2015	08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico				49,65		49,65
2015	08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico					-13.727,01	-13.727,01
2015	08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico					1.065,52	1.065,52
2015	08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					2,00	2,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33310	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológ					-800,00	-800,00
2015	08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar					82,44	82,44
2015	08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					930,00	930,00
2015	08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	0,40		0,40		-331,09	-331,09
2015	08	33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló					1,45	1,45
2015	08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse					154,18	154,18
2015	08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					880,00	880,00
2015	08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	45,22		45,22		-0,22	-0,22
2015	08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.257,71		1.257,71		202,29	202,29
2015	08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	429,37		429,37		837,18	837,18
2015	08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					8,70	8,70
2015	08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					2,31	2,31
2015	08	33310	22602	Publicidad y Propaganda-Museo Arqueológico						
2015	08	33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico					3.000,00	3.000,00
2015	08	33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico					-254,10	-254,10
2015	08	33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico					3,40	3,40
2015	08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural					124.766,73	124.766,73
2015	08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					1.139.030,00	1.139.030,00
2015	08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					58.753,08	58.753,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural					-1.273.842,25	-1.273.842,25
2015	08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					7,06	7,06
2015	08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales					4.644,77	4.644,77
2015	08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	3.189,90		3.189,90		24.376,86	24.376,86
2015	08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	5.420,80		5.420,80		3.372,93	3.372,93
2015	08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ					2.000,00	2.000,00
2015	08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	366,78		366,78		-514,80	-514,80
2015	08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	202,07		202,07		612,45	612,45
2015	08	33411	21400	Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organ.activ.cultura						
2015	08	33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.281,34		1.281,34		218,42	218,42
2015	08	33411	22105	Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales						
2015	08	33411	22111	Sum.repuestos maquinaria, utillaje y elementos-Org.activ.Cul						
2015	08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	5.273,88		5.273,88		10.680,58	10.680,58
2015	08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale					48,00	48,00
2015	08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					2.487,84	2.487,84
2015	08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades					-307,85	-307,85
2015	08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	157,98		157,98		-5.656,24	-5.656,24
2015	08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	1.568,00		1.568,00		85.013,81	85.013,81

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	44,47		44,47		29,08	29,08
2015	08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	457,37		457,37		21,91	21,91
2015	08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	1.164,97		1.164,97		1.422,98	1.422,98
2015	08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					83,25	83,25
2015	08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	5.112,99		5.112,99		7,01	7,01
2015	08	33412	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música					40.152,12	40.152,12
2015	08	33412	48901	AYUDAS A BANDA DE MUSICA-BANDA DE MUSICA						
2015	08	33413	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia						
2015	08	33413	15000	Productividad-Escuela de Tauromaquia					-0,02	-0,02
2015	08	33413	15100	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia					-191,57	-191,57
2015	08	33413	16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia					-1.343,92	-1.343,92
2015	08	33413	16204	Acción social-Escuela de Tauromaquia					-0,02	-0,02
2015	08	33413	20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia					1.500,00	1.500,00
2015	08	33413	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur					505,00	505,00
2015	08	33413	20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia					975,70	975,70
2015	08	33413	21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel					63,65	63,65
2015	08	33413	21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia					0,40	0,40
2015	08	33413	21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					109,80	109,80
2015	08	33413	22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia					1.315,00	1.315,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33413	22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia					-757,25	-757,25
2015	08	33413	22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia					11.900,00	11.900,00
2015	08	33413	22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia					1.000,00	1.000,00
2015	08	33413	22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia					645,77	645,77
2015	08	33413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					180,00	180,00
2015	08	33413	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia					2,23	2,23
2015	08	33414	22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	78.287,43		78.287,43		22.278,64	22.278,64
2015	08	33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto					626,70	626,70
2015	08	33610	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto					-1.462,25	-1.462,25
2015	08	33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto					669,76	669,76
2015	08	33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon					15.481,42	15.481,42
2015	08	33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta					3.553,87	3.553,87
2015	08	33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta				105,86		105,86
2015	08	33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta				1.516,30	844,06	2.360,36
2015	08	33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta				1.940,89		1.940,89
2015	08	33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta					-312,61	-312,61
2015	08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C					1.000,93	1.000,93
2015	08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	311,28		311,28			

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	292,22		292,22		7,78	7,78
2015	08	33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					170,00	170,00
2015	08	33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	36,74		36,74			
2015	08	33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	628,86		628,86		101,14	101,14
2015	08	33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	1,81		1,81		-0,30	-0,30
2015	08	33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta					200,00	200,00
2015	08	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	198,13		198,13		7,45	7,45
2015	08	33611	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d						
2015	08	33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	28,17		28,17		278,67	278,67
2015	08	33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo					2.350,00	2.350,00
2015	08	33611	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los						
2015	08	33611	22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo	274,32		274,32		43,68	43,68
2015	08	33611	22300	Transporte de Mercancías-Los Claustros de Santo Domingo						
2015	08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					15.750,00	15.750,00
2015	08	33611	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.op.serv.-Los Claustros St				2.000,00		2.000,00
2015	08	33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej					809,45	809,45
2015	08	33810	15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos				94,62		94,62
2015	08	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos					9.539,20	9.539,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	08	33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos					-5.311,54	-5.311,54
2015	08	33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos					251,96	251,96
2015	08	33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y					7.750,00	7.750,00
2015	08	33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu					-338,12	-338,12
2015	08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste					-658,70	-658,70
2015	08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	61,71		61,71		-22,19	-22,19
2015	08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y					1,58	1,58
2015	08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y					18.744,22	18.744,22
2015	08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos					1.514,16	1.514,16
2015	08	33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					223,63	223,63
2015	08	33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	182,95		182,95		7,05	7,05
2015	08	33810	21300	Rep.,mant.y conserv. maquin.instalac. y utillaje-Fiestas pop						
2015	08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos					2,45	2,45
2015	08	33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	274,32		274,32		43,68	43,68
2015	08	33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos					-385,00	-385,00
2015	08	33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					4,45	4,45
2015	08	33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	21.410,50		21.410,50	15.200,00	-882,57	14.317,43
2015	08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					-3.058,80	-3.058,80
2015	08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					-935,00	-935,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos					1.144,52	1.144,52
2015 08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	2.024,00		2.024,00		48.627,95	48.627,95
2015 08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos					200,00	200,00
2015 08	33810	22699	Otros gastos diversos-Fiestas populares y festejos						
2015 08	33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	95,29		95,29		-1.204,63	-1.204,63
2015 08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos					5.474,48	5.474,48
2015 08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos					6.692,33	6.692,33
2015 08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	39.309,27		39.309,27		129.738,57	129.738,57
2015 08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					955,00	955,00
2015 08	33810	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudios-Fiestas Populares y F					200,00	200,00
2015 08	33810	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest						
2015 09	16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos						
2015 09	16210	15000	Productividad-Recogida de residuos						
2015 09	16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos						
2015 09	16210	16204	Acción social-Recogida de residuos						
2015 09	16210	20400	Arrendamiento material transporte-Recogida de Residuos						
2015 09	16210	21208	Rep.,manten.y conserv. alarmas-Recogida de Residuos						
2015 09	16210	21600	Rep.,mant.y conserv.equipos procesos informac.-Recogida de R						
2015 09	16210	21900	Rep. conserv. manten. otro inmovilizado-Recogida de Residuos						
2015 09	16210	22199	Otros suministros-Recogida de residuos						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 09	16210	22300	Transporte mercancias-Recogida de Residuos					76,43	76,43
2015 09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos					869,39	869,39
2015 09	16210	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos						
2015 09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	114.731,12		114.731,12		2.486.170,61	2.486.170,61
2015 09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi					487,54	487,54
2015 09	16210	44900	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos						
2015 09	16210	61900	Otras inversiones repos.infraest.y bienes uso gral-Recog.res						
2015 09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u					-13.264,18	-13.264,18
2015 09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	61.047,52		61.047,52		995.945,74	995.945,74
2015 09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria					1.121,66	1.121,66
2015 09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria					-156,02	-156,02
2015 09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria					-2.796,06	-2.796,06
2015 09	16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria					-171,83	-171,83
2015 09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria					-71,89	-71,89
2015 09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria					-10.507,92	-10.507,92
2015 09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria					658,37	658,37
2015 09	16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					1.850,00	1.850,00
2015 09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	3.938.703,29		3.938.703,29		-850.603,39	-850.603,39
2015 09	17110	12003	Sueldos del Grupo C1-Conserv.y diseño jardines urbanos y per					3.644,80	3.644,80
2015 09	17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					-415,39	-415,39

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	17110	12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					616,36	616,36
2015	09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					5.795,73	5.795,73
2015	09	17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.					4.024,57	4.024,57
2015	09	17110	12101	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per					3.199,83	3.199,83
2015	09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.					1.359,02	1.359,02
2015	09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe					5.552,14	5.552,14
2015	09	17110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					-113,02	-113,02
2015	09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					2.668,08	2.668,08
2015	09	17110	13101	IIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb					167.136,99	167.136,99
2015	09	17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				6.737,07		6.737,07
2015	09	17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				2.727,58	5.069,90	7.797,48
2015	09	17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					-30.195,35	-30.195,35
2015	09	17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					11.500,68	11.500,68
2015	09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	3.716,73		3.716,73		39.034,36	39.034,36
2015	09	17110	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales						
2015	09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban					4.000,00	4.000,00
2015	09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	4.416,50		4.416,50		15.774,13	15.774,13
2015	09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis					5.000,00	5.000,00
2015	09	17110	22101	Agua-Conservación y diseño jardines						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					15.000,00	15.000,00
2015	09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	10.153,95		10.153,95		1.777,29	1.777,29
2015	09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	3.000,00		3.000,00		28.184,26	28.184,26
2015	09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	274.068,17		274.068,17		-7.243,69	-7.243,69
2015	09	17110	62400	Adquisición elementos transp.-Consv diseñ jard. urbanis y p						
2015	09	17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					-102,55	-102,55
2015	09	17210	12003	Sueldos del Grupo C1- Protecc y mejora medio ambiente					-1.440,04	-1.440,04
2015	09	17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					2.139,15	2.139,15
2015	09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					1.355,78	1.355,78
2015	09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente					310,97	310,97
2015	09	17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente					-327,94	-327,94
2015	09	17210	12103	Otros complementos personal funcio-Protecc y mejora M.A.					-420,74	-420,74
2015	09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					1.303,55	1.303,55
2015	09	17210	13001	Horas extraordinarias-Protección y mejora del medio ambiente					-268,62	-268,62
2015	09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					-179,31	-179,31
2015	09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente					-125.713,47	-125.713,47
2015	09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente					-416,55	-416,55
2015	09	17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente				1.920,16	508,44	2.428,60

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente					-21.473,82	-21.473,82
2015	09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente					4.099,03	4.099,03
2015	09	17210	20400	Arrendam de material de transporte-Proteccion y mejora M.A.	2.600,00		2.600,00		-2.600,00	-2.600,00
2015	09	17210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales						
2015	09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb					3.153,99	3.153,99
2015	09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	167,28		167,28			
2015	09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.	937,75		937,75		15,62	15,62
2015	09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb					-801,42	-801,42
2015	09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb					10,50	10,50
2015	09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb					-1.850,11	-1.850,11
2015	09	17210	21600	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.					1.181,06	1.181,06
2015	09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.					1.141,86	1.141,86
2015	09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.					191,00	191,00
2015	09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.	494,54		494,54		-594,47	-594,47
2015	09	17210	22101	Agua- Protección y mejora medio ambiente						
2015	09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.					769,64	769,64
2015	09	17210	22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	5.299,13		5.299,13		2.357,87	2.357,87
2015	09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.					39,68	39,68

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	17210	22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	400,00		400,00		730,10	730,10
2015	09	17210	22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.					202,38	202,38
2015	09	17210	22300	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi						
2015	09	17210	22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.					800,00	800,00
2015	09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	2.360,00		2.360,00			
2015	09	17210	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Protecc.mejora.del.MA						
2015	09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					3.448,06	3.448,06
2015	09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					886,54	886,54
2015	09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					42,21	42,21
2015	09	17211	15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.				891,12		891,12
2015	09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					-5.483,12	-5.483,12
2015	09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E					159,44	159,44
2015	09	17211	62500	Adquisión mobiliarios y enseres - Educacion medioambiental	49.610,00		49.610,00	-2.368,40		-2.368,40
2015	09	17211	62600	Equipos para procesos de información-Educación medioambienta				5.000,00		5.000,00
2015	09	17211	63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Educacion med	55.155,40		55.155,40	25.338,30		25.338,30
2015	09	17212	12004	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali					-390,06	-390,06
2015	09	17212	12006	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad					390,06	390,06
2015	09	17212	12100	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca						
2015	09	17212	12101	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca					-525,98	-525,98

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	17212	12103	Otros complementos-Otras actuac. relacionados con medio ambi					623,42	623,42
2015	09	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P					13.039,72	13.039,72
2015	09	17212	15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P				1.886,93		1.886,93
2015	09	17212	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P					630,06	630,06
2015	09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					-1.199,07	-1.199,07
2015	09	17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					1.008,54	1.008,54
2015	09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					2.000,00	2.000,00
2015	09	31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-269,40	-269,40
2015	09	31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					269,40	269,40
2015	09	31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectoria						
2015	09	31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect						
2015	09	31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi					67,35	67,35
2015	09	31110	13001	Horas Extraord. Pers.Laboral Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.Ve						
2015	09	31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V					-32,83	-32,83
2015	09	31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector					-129,67	-129,67
2015	09	31110	15000	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-0,11	-0,11
2015	09	31110	15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-771,34	-771,34

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	31110	16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-3.653,35	-3.653,35
2015	09	31110	16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					125,70	125,70
2015	09	31110	21200	Repar.,Mant.y Conserv.de Edific y otras Construc.--Protec.Sa						
2015	09	31110	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal. y utillaje-Prot.salubrid						
2015	09	31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					2.000,00	2.000,00
2015	09	31110	22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.437,14		1.437,14		228,86	228,86
2015	09	31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					500,00	500,00
2015	09	31110	22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					3.861,43	3.861,43
2015	09	31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.807,75		2.807,75		-82,86	-82,86
2015	09	31110	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					250,00	250,00
2015	09	31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	38.185,55		38.185,55		338.769,29	338.769,29
2015	09	31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	390,98		390,98			
2015	09	31111	12000	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Púb					-1.027,06	-1.027,06
2015	09	31111	12006	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					333,58	333,58
2015	09	31111	12100	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P					-230,25	-230,25
2015	09	31111	12101	Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu					-299,19	-299,19
2015	09	31111	15000	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					-92,20	-92,20
2015	09	31111	16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					-1.160,32	-1.160,32

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	31111	16204	Acción social-Otras actuaciones de protec. salubridad public					245,44	245,44
2015	09	31111	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Salud pca				10.000,00		10.000,00
2015	09	31111	62603	Adquisición equipos informaticos-Salud pca				3.430,00		3.430,00
2015	09	31111	62907	Adquisición equipos análisis-Salud pca				30.000,00		30.000,00
2015	09	31111	63222	Rehabilitacion oficinas para salud publica-Salud pca				66.150,00		66.150,00
2015	09	33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico					-390,06	-390,06
2015	09	33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico					1.238,10	1.238,10
2015	09	33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico					599,04	599,04
2015	09	33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico					904,32	904,32
2015	09	33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico					-2.094,71	-2.094,71
2015	09	33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico					639,11	639,11
2015	09	33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico					19.495,91	19.495,91
2015	09	33710	15000	Productividad-Parque Zoológico				1.984,94		1.984,94
2015	09	33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico					-4.307,53	-4.307,53
2015	09	33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico					-31.449,68	-31.449,68
2015	09	33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico					5.168,67	5.168,67
2015	09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					911,00	911,00
2015	09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					44,00	44,00
2015	09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					305,37	305,37
2015	09	33710	20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					-235,00	-235,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool					11.839,41	11.839,41
2015	09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z					1.237,00	1.237,00
2015	09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico					1,00	1,00
2015	09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque					79,41	79,41
2015	09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					22,44	22,44
2015	09	33710	21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					-103,01	-103,01
2015	09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico					92,02	92,02
2015	09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ					-61,14	-61,14
2015	09	33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico					200,00	200,00
2015	09	33710	22101	Agua-Parque Zoológico						
2015	09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico					50,00	50,00
2015	09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico					1.340,23	1.340,23
2015	09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico					2.397,48	2.397,48
2015	09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	631,71		631,71		-8.361,55	-8.361,55
2015	09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico					2.654,21	2.654,21
2015	09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	13.536,08		13.536,08		43.891,15	43.891,15
2015	09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico					1.577,91	1.577,91
2015	09	33710	22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico						
2015	09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico					234,61	234,61

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico					5.663,95	5.663,95
2015	09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					2.180,26	2.180,26
2015	09	33710	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas					20,00	20,00
2015	09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico					4.796,11	4.796,11
2015	09	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Parque Zoológico					60,00	60,00
2015	09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico					2.150,00	2.150,00
2015	09	33710	22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico					4.450,83	4.450,83
2015	09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico					3.893,54	3.893,54
2015	09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	607,71		607,71		136,09	136,09
2015	09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	322,20		322,20		19.084,04	19.084,04
2015	09	33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico					615,09	615,09
2015	09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico					600,00	600,00
2015	09	33710	41001	Patronato Municipal Parque Zoológico--Parque Zoológico						
2015	09	33710	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico					1.440,00	1.440,00
2015	09	33710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico						
2015	09	33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo				45.197,77		45.197,77
2015	09	41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios					-450,06	-450,06
2015	09	41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios					-2.216,25	-2.216,25
2015	09	41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios					-592,68	-592,68

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 09	41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios					3.205,46	3.205,46
2015 09	41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio						
2015 09	41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio					-21.021,77	-21.021,77
2015 09	41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios					23.170,88	23.170,88
2015 09	41910	15000	Productividad-Montes de Propios					-0,07	-0,07
2015 09	41910	15100	Gratificaciones-Montes de Propios				13,45		13,45
2015 09	41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios					-10.235,90	-10.235,90
2015 09	41910	16204	Acción Social-Montes de Propios					-62,85	-62,85
2015 09	41910	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Montes de Propios						
2015 09	41910	44901	Ememsa-Montes de Propios						
2015 09	41910	68102	Terrenos y Bienes Naturales no PMS-Montes de Propios				373.916,12		373.916,12
2015 09	43120	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Mercados						
2015 09	43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados					-592,68	-592,68
2015 09	43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados					592,68	592,68
2015 09	43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados						
2015 09	43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados					-3.475,22	-3.475,22
2015 09	43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados					3.502,89	3.502,89
2015 09	43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados					571,91	571,91
2015 09	43120	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Mercados					-871,20	-871,20
2015 09	43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados					-438,84	-438,84

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	09	43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados					-98,51	-98,51
2015	09	43120	15000	Productividad-Mercados				369,11		369,11
2015	09	43120	15100	Gratificaciones-Mercados				1.213,50	80,76	1.294,26
2015	09	43120	16000	Seguridad social-Mercados					-14.099,54	-14.099,54
2015	09	43120	16204	Acción social-Mercados					622,86	622,86
2015	09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	1.125,30		1.125,30		1,40	1,40
2015	09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados					3.186,80	3.186,80
2015	09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	78,84		78,84			
2015	09	43120	21208	Mantenimiento alarmas-Mercados						
2015	09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	417,28		417,28		390,05	390,05
2015	09	43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados	1.691,62		1.691,62		8,38	8,38
2015	09	43120	22104	Suministro de vestuario-Mercados	927,29		927,29		184,90	184,90
2015	09	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados	950,00		950,00		50,00	50,00
2015	09	43120	22199	Otros suministros-Mercados					356,56	356,56
2015	09	43120	22700	Limpieza y aseo-Mercados					310,00	310,00
2015	09	43120	61904	Ordenac y moderniz mercadillos Parada y Barreto, Dº Blanca-M				50,00		50,00
2015	09	43120	62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL-CONSUMO ABAST				3.052,00		3.052,00
2015	09	49310	12000	Sueldos del Grupo A1-Consumo					-10.965,22	-10.965,22
2015	09	49310	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo					10.584,70	10.584,70
2015	09	49310	12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo					380,52	380,52
2015	09	49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 09	49310	12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo					-933,31	-933,31
2015 09	49310	12103	Otros complementos personal funcionario-Servicio de Consumo					907,52	907,52
2015 09	49310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo					4,27	4,27
2015 09	49310	15000	Productividad-Servicio de Consumo					-0,04	-0,04
2015 09	49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo					-533,26	-533,26
2015 09	49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo					-16,41	-16,41
2015 09	49310	22702	Valoraciones y peritajes-Servicio de Consumo						
2015 09	49310	23300	Otras indemnizaciones-Servicio de Consumo						
2015 10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					-526,20	-526,20
2015 10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					-1.025,81	-1.025,81
2015 10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					2.308,39	2.308,39
2015 10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo					366,75	366,75
2015 10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism					-815,92	-815,92
2015 10	15010	12103	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo					719,11	719,11
2015 10	15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo					-71,43	-71,43
2015 10	15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo						
2015 10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo					18.954,07	18.954,07
2015 10	15010	15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo				2.645,58		2.645,58
2015 10	15010	15100	Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo					2.917,78	2.917,78

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo				327,55		327,55
2015	10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo					1.658,85	1.658,85
2015	10	15010	20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	2.518,38		2.518,38		862,02	862,02
2015	10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban					11.071,76	11.071,76
2015	10	15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	888,42		888,42		-733,23	-733,23
2015	10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo					1,71	1,71
2015	10	15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					611,56	611,56
2015	10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis					1.250,00	1.250,00
2015	10	15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					706,00	706,00
2015	10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	26,45		26,45		10.645,60	10.645,60
2015	10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	0,33		0,33		806,35	806,35
2015	10	15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					250,00	250,00
2015	10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	6.795,34		6.795,34		33,71	33,71
2015	10	15010	22101	Agua- Servicios generales Urbanismo					-567,33	-567,33
2015	10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					1.061,58	1.061,58
2015	10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	977,21		977,21		187,51	187,51
2015	10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					9.261,60	9.261,60
2015	10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					1.361,73	1.361,73
2015	10	15010	22300	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo					256,01	256,01

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15010	22502	Tributos de las Entidades locales-Servicios generales Urban					2,94	2,94
2015	10	15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					200,00	200,00
2015	10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					7.457,12	7.457,12
2015	10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					8.724,87	8.724,87
2015	10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					7.613,83	7.613,83
2015	10	15010	22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo					0,72	0,72
2015	10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					2.000,00	2.000,00
2015	10	15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					425,00	425,00
2015	10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					23.034,80	23.034,80
2015	10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos					3,50	3,50
2015	10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					300,00	300,00
2015	10	15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					900,00	900,00
2015	10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					361,90	361,90
2015	10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					750,00	750,00
2015	10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo					39.764,16	39.764,16
2015	10	15110	12001	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					14.302,92	14.302,92
2015	10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					2.648,81	2.648,81
2015	10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					-354,60	-354,60
2015	10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					1.469,81	1.469,81

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.					1.959,89	1.959,89
2015	10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani					3.991,21	3.991,21
2015	10	15110	12103	Otros complementos pers. funcion.-Planeamisnto y Gestión Urb					-1.305,88	-1.305,88
2015	10	15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis					5.334,86	5.334,86
2015	10	15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis					5.081,24	5.081,24
2015	10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanistica					-93.872,63	-93.872,63
2015	10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanistica				5.828,01		5.828,01
2015	10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanistica					-942,68	-942,68
2015	10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica					-6.788,05	-6.788,05
2015	10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística					3.005,97	3.005,97
2015	10	15110	21001	Canalizaciones via pública-Planeamineto y Gestión Urbanístic				352,09		352,09
2015	10	15110	21204	Actuaciones inmediatas-Planeamineto y Gestión Urbanístic					58.511,25	58.511,25
2015	10	15110	22662	Por obras a cgo. de terceros-Planeamineto y Gestión Urbaníst					4.571,17	4.571,17
2015	10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	6.821,98		6.821,98		52.380,75	52.380,75
2015	10	15110	44904	Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanistica						
2015	10	15110	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL-URB				5.755,51		5.755,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15110	60201	CARGAS URBANISTICAS-GESTION URBANISTICAS				17.463,52		17.463,52
2015	10	15110	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)				187.727,76		187.727,76
2015	10	15110	60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO-URBANISMO				26.887,07		26.887,07
2015	10	15110	60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA- URBANISMO				50.687,21		50.687,21
2015	10	15110	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE-URBANISMO				8.128,46		8.128,46
2015	10	15110	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED-GESTION URBANISTICA				165.278,33		165.278,33
2015	10	15110	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED				96.310,80		96.310,80
2015	10	15110	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-				50.600,00		50.600,00
2015	10	15110	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE-GESTION URBANISTICA				428.045,73		428.045,73
2015	10	15110	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)-GESTIO				9.935,77		9.935,77
2015	10	15110	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34				240.404,84		240.404,84
2015	10	15110	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR				211.725,77		211.725,77
2015	10	15110	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS-GESTION URBANISTICA				150.253,02		150.253,02
2015	10	15110	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI				166.540,83		166.540,83
2015	10	15110	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA-GESTION URBANISTICA				11.921,74		11.921,74
2015	10	15110	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE				16.567,53		16.567,53

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15110	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ-GESTION URBANISTICA				107.407,10		107.407,10
2015	10	15110	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI				97.233,92		97.233,92
2015	10	15110	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR-GESTION URBANISTICA				437.000,00		437.000,00
2015	10	15110	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO				381.153,62		381.153,62
2015	10	15110	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI-				2.506.546,26		2.506.546,26
2015	10	15110	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-GESTION URBANISTICA				189.000,00		189.000,00
2015	10	15110	60900	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión Urbani	951.347,33		951.347,33	4.300.917,99		4.300.917,99
2015	10	15110	60907	Urbaniz. parcela Edf. Jefatura P.L.-Planeamiento y Gtión Urb				593.573,58		593.573,58
2015	10	15110	60908	Urbaniz. entorno S.J.de los Caballeros-Planeam. Gest.				3.600,00		3.600,00
2015	10	15110	60911	Adecuación espacios libres C/taxdirt--Planeamiento y Gtión U	555,39		555,39			
2015	10	15110	60913	Reurb. pq. forestal La Marquesa-Planeamisnto y Gestión Urban	459,53		459,53			
2015	10	15110	60914	Inst. áreas de recreo inf. diferentes zonas-Planto. y G Urb.				310.267,06		310.267,06
2015	10	15110	60915	Mejora de aparcamientos en C/Ferrocarril PMS-Planeam.y gesti				-47.529,90		-47.529,90
2015	10	15110	60916	Instalac.circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Planeam.						
2015	10	15110	61901	Reurbanización de Plaza Zahara-Planeam.y Gest.Urbanística				-18.549,08		-18.549,08
2015	10	15110	61902	Rehabilitación Galeria Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb.	21.417,51		21.417,51	19.203,96		19.203,96

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15110	61906	Reforma infraestr.en Barriada Icoves. PMS.-Planeam.y Gest.Ur	126.978,39		126.978,39	-223.468,85		-223.468,85
2015	10	15110	61907	Reparación C/ Amapola-Planeamisnto y Gestión Urbanistica				20.030,01		20.030,01
2015	10	15110	61908	Repar.pista polideportiva en C/Varsovia. PMS.-Planeam.y Gest				-48.252,52		-48.252,52
2015	10	15110	62902	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G	7.610,91		7.610,91	639.314,97		639.314,97
2015	10	15110	63202	Reparación Gimnasio C.Juventud-Planeamisnto y Gestión Urbani				49.997,63		49.997,63
2015	10	15110	63210	Rehabil. cubierta P. Kiko Narvaez-Planeamisnto y Gestión Urb				-7.366,15		-7.366,15
2015	10	15110	63211	Rehabil. cubierta P. Acuña-Planeamisnto y Gestión Urbanistic				-6.090,34		-6.090,34
2015	10	15110	63901	Dotac. cesped Campo futbol Picadueñas-Plamto. y Gestión Urb.				-42.943,55		-42.943,55
2015	10	15110	63902	Acondic. parc. equip. Pq. Atlant.-Planeamisnto y Gestión Urb				-15.963,02		-15.963,02
2015	10	15110	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS						
2015	10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamisnto y Gestión Urbanisti	31.233,26		31.233,26	53.169.485,24		53.169.485,24
2015	10	15110	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS-GESTION URBANISTICA				3.000.000,00		3.000.000,00
2015	10	15110	74000	A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA				426.644,66		426.644,66
2015	10	15110	78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo	50.000,00		50.000,00			
2015	10	15110	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced-	32.500,00		32.500,00			
2015	10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra-	12.000,00		12.000,00	15.468,36		15.468,36

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 15111 12004	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba					226,71	226,71
2015 10 15111 12006	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana					1.036,73	1.036,73
2015 10 15111 12100	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U					637,53	637,53
2015 10 15111 12101	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació					830,74	830,74
2015 10 15111 12103	Otros complementos personal func.Planes orden urba					-995,32	-995,32
2015 10 15111 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U					1.081,39	1.081,39
2015 10 15111 15000	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana				183,56		183,56
2015 10 15111 15100	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana						
2015 10 15111 16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-7.273,39	-7.273,39
2015 10 15111 16204	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					475,46	475,46
2015 10 15120 12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-526,20	-526,20
2015 10 15120 12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-1.099,07	-1.099,07
2015 10 15120 12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas					2.685,28	2.685,28
2015 10 15120 12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas					484,83	484,83
2015 10 15120 12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-286,24	-286,24
2015 10 15120 12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-591,93	-591,93
2015 10 15120 13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas					1.792,62	1.792,62
2015 10 15120 13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas					700,42	700,42

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas					19.587,14	19.587,14
2015	10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanisticas				1.323,82		1.323,82
2015	10	15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas				123,80		123,80
2015	10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas				10.997,30	31.986,78	42.984,08
2015	10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanisticas					9.844,47	9.844,47
2015	10	15130	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística					5.005,35	5.005,35
2015	10	15130	12001	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística					-2.483,81	-2.483,81
2015	10	15130	12006	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística					1.844,14	1.844,14
2015	10	15130	12100	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística					1.280,03	1.280,03
2015	10	15130	12101	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística					1.902,08	1.902,08
2015	10	15130	12103	Otros complementos- Disciplina Urbanística					-3.311,68	-3.311,68
2015	10	15130	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística					-15.011,30	-15.011,30
2015	10	15130	15000	Productividad-Disciplina Urbanística				1.065,21		1.065,21
2015	10	15130	15100	Gratificaciones-Disciplina Urbanística					-48,77	-48,77
2015	10	15130	16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística					-26.243,89	-26.243,89
2015	10	15130	16204	Acción social-Disciplina Urbanística					-34,08	-34,08
2015	10	15210	68104	Actuaciones PMS-Cerofruto-Promo y gest viviend protecc pca				-52.201,96		-52.201,96
2015	10	15220	61900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL						
2015	10	15220	61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificac.						
2015	10	15220	62201	Construcción Centro Polivalente uso social S.Jose Obrero-Edi						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	15220	63203	Rehabilitacion fachadas biblioteca central-Edif y arquit				-3.739,69		-3.739,69
2015	10	15220	63204	Actuaciones consolidacion Palacio Riquelme-Edif y arquitectu				-8.516,92		-8.516,92
2015	10	15220	63207	Actuaciones consolidacion Palac Villapanes-Edif y arq				149.185,86		149.185,86
2015	10	15220	63208	Actuaciones varias Claustros Santo Domingo-Edif y arquitec	3.133,90		3.133,90			
2015	10	15220	63209	Arreglo de la Estación Autobuses-Edificación y Arquitectura						
2015	10	15220	68200	GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIM.-EDIFICIOS Y OT-G.URBANISTI				30.083,32		30.083,32
2015	10	94210	76100	A Diputaciones, Consejor y Cabildos-Transf. a E.L.territoria				52.200,00		52.200,00
2015	11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana					-53,88	-53,88
2015	11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana					94,29	94,29
2015	11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana						
2015	11	92410	12101	Complem específ personal funcionario-Participacion Ciudadana						
2015	11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana					2.666,66	2.666,66
2015	11	92410	13001	Horas extraordinarias-Participación Ciudadana					39,69	39,69
2015	11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudana					3.824,41	3.824,41
2015	11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana					3.098,40	3.098,40
2015	11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana				251,11		251,11
2015	11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana					260,39	260,39
2015	11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana					-20.712,88	-20.712,88
2015	11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana					2.524,05	2.524,05

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada					1,90	1,90
2015	11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					529,21	529,21
2015	11	92410	21206	Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadan					413,62	413,62
2015	11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana					2,77	2,77
2015	11	92410	21208	Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana					1,24	1,24
2015	11	92410	22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					0,62	0,62
2015	11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	250,04		250,04			
2015	11	92410	22100	Energía eléctrica-Participación Ciudadana						
2015	11	92410	22101	Agua-Participación Ciudadana						
2015	11	92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan					71,82	71,82
2015	11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	28,29		28,29		-92,69	-92,69
2015	11	92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana					-47,40	-47,40
2015	11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana						
2015	11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					750,00	750,00
2015	11	92410	22661	Programa voluintariado-Participacion Ciudadana					920,00	920,00
2015	11	92410	22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana						
2015	11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					1.156,40	1.156,40
2015	11	92410	48936	Convocatoria unica de subvenciones-Participación Ciudadana						
2015	11	92411	21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participatipativos					5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	11	92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					1.353,31	1.353,31
2015	11	92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					1.584,55	1.584,55
2015	11	92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-646,56	-646,56
2015	11	92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					7.216,53	7.216,53
2015	11	92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					3.314,31	3.314,31
2015	11	92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-8.895,30	-8.895,30
2015	11	92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					9.360,78	9.360,78
2015	11	92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-9.223,58	-9.223,58
2015	11	92510	13001	Horas extraordinarias-Atención a la ciudadanía-Atencion a la					-500,63	-500,63
2015	11	92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-8.636,47	-8.636,47
2015	11	92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					7.553,86	7.553,86
2015	11	92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-267,84	-267,84
2015	11	92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					433,57	433,57
2015	11	92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-38.508,45	-38.508,45
2015	11	92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					2.249,93	2.249,93
2015	11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					86,05	86,05
2015	11	92510	21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.						
2015	11	92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					2,08	2,08
2015	11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad					744,09	744,09

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	11	92510	21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad						
2015	11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					38,20	38,20
2015	11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					0,40	0,40
2015	11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	39,91		39,91			
2015	11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					416,35	416,35
2015	11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	461,20		461,20		171,64	171,64
2015	11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					938,41	938,41
2015	11	92510	22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía						
2015	11	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					5.385,60	5.385,60
2015	11	92510	44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.						
2015	11	92510	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-MODERNIZ,ADMINISTRATIVA				157,29		157,29
2015	11	92510	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-MODERNIZACION-ADMIBNISTRATIVA				1.907,13		1.907,13
2015	11	92510	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ATENCION AL CIUDADANO				135,74		135,74
2015	11	92510	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO				32,13		32,13
2015	12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					4.402,49	4.402,49
2015	12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					-269,40	-269,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación					2.890,53	2.890,53
2015	12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					2.796,07	2.796,07
2015	12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac					2.998,19	2.998,19
2015	12	32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					-590,23	-590,23
2015	12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac					3.447,92	3.447,92
2015	12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci					2.952,28	2.952,28
2015	12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación					9.862,28	9.862,28
2015	12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación				4.711,97		4.711,97
2015	12	32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación					-1.159,29	-1.159,29
2015	12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación					-6.409,48	-6.409,48
2015	12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación					2.319,79	2.319,79
2015	12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					4.027,70	4.027,70
2015	12	32010	21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					554,95	554,95
2015	12	32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa					1.215,00	1.215,00
2015	12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	512,71		512,71		135,76	135,76
2015	12	32010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales. Educ						
2015	12	32010	22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	504,39		504,39		2.495,61	2.495,61
2015	12	32010	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación					1.222,66	1.222,66

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes					12.224,19	12.224,19
2015	12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes					6.320,04	6.320,04
2015	12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do					7.436,91	7.436,91
2015	12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros					8.442,03	8.442,03
2015	12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce					-3.207,13	-3.207,13
2015	12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros					2.548,60	2.548,60
2015	12	32310	13001	Horas extraordinarias-Funcionam. centros docentes					117,07	117,07
2015	12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do					1.855,19	1.855,19
2015	12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente					25.970,70	25.970,70
2015	12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes				3.799,00		3.799,00
2015	12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes					433,16	433,16
2015	12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes					-38.536,52	-38.536,52
2015	12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes					13.141,83	13.141,83
2015	12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc					-2.874,24	-2.874,24
2015	12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					11.796,55	11.796,55
2015	12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12.379,67		12.379,67		24.069,03	24.069,03
2015	12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	1.873,14		1.873,14		6.271,12	6.271,12

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					11.000,00	11.000,00
2015	12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					2.000,00	2.000,00
2015	12	32310	21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centr					-735,15	-735,15
2015	12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	2.891,00		2.891,00		3.175,67	3.175,67
2015	12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	18.012,73		18.012,73		6.296,42	6.296,42
2015	12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña						
2015	12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	270.007,51		270.007,51		188.351,40	188.351,40
2015	12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen				4.192,41		4.192,41
2015	12	32310	48900	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes						
2015	12	32310	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015	12	32310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	8.409,98		8.409,98	15.988,47		15.988,47
2015	12	32621	12000	Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música					-14.227,50	-14.227,50
2015	12	32621	12001	Sueldos Grupo A2 Personal Funcionario-Escuela de Música					13.741,02	13.741,02
2015	12	32621	12006	Trienios Personal Funcionario-Escuela de Música					486,48	486,48
2015	12	32621	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Escuela de Músic						
2015	12	32621	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Escuela de Músic					-1.066,62	-1.066,62
2015	12	32621	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Escuela de Música					1.305,30	1.305,30
2015	12	32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi					608,99	608,99

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	12	32621	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic					84,40	84,40
2015	12	32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música					510,86	510,86
2015	12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música					1.066,94	1.066,94
2015	12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música				65,54		65,54
2015	12	32621	15100	Gratificaciones-Escuela de Música					1.683,70	1.683,70
2015	12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música					-4.767,53	-4.767,53
2015	12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música					620,96	620,96
2015	12	32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					500,00	500,00
2015	12	32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					400,00	400,00
2015	13	92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos						
2015	13	92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos						
2015	13	92050	15000	Productividad-Coordin. Distritos						
2015	13	92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos					-1.464,77	-1.464,77
2015	13	92050	16204	Acción social-Coordin. Distritos						
2015	13	92050	22000	Ordinario no inventariable-Coordin. Distritos					200,00	200,00
2015	13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin. Distritos	141,32		141,32			
2015	13	92050	22199	Otros suministros-Coordin. Distritos					50,00	50,00
2015	13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	811,03		811,03		387,02	387,02
2015	13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32		141,32			
2015	13	92051	22199	Otros suministros-Distrito Centro					50,00	50,00
2015	13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32		141,32			
2015	13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte					41,44	41,44
2015	13	92052	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte					1.000,00	1.000,00
2015	13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur					-354,60	-354,60
2015	13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur					354,60	354,60
2015	13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur						
2015	13	92053	12101	Complemento específ personal funcionario-Distrito Sur						
2015	13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur					183,79	183,79
2015	13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur						
2015	13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur					757,21	757,21
2015	13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur					-0,09	-0,09
2015	13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur					-7.835,70	-7.835,70
2015	13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur					-213,07	-213,07
2015	13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					3.018,87	3.018,87
2015	13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur					23,13	23,13
2015	13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	829,02		829,02			
2015	13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					-315,55	-315,55
2015	13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	274,32		274,32		43,68	43,68
2015	13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur					200,00	200,00
2015	13	92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	2.607,11		2.607,11	-1.214,81	73.805,50	72.590,69

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					15.000,00	15.000,00
2015	13	92053	23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur					25,00	25,00
2015	13	92054	21200	Rep.mant. y conserv.edif y otras constru-Distrito Este	292,94		292,94		2.707,06	2.707,06
2015	13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					373,94	373,94
2015	13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este					500,00	500,00
2015	13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					150,00	150,00
2015	13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					54,28	54,28
2015	13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					172,76	172,76
2015	13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	339,17		339,17			
2015	13	92054	22199	Otros suministros-Distrito Este					200,00	200,00
2015	13	92054	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este					2.000,00	2.000,00
2015	13	92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste					10.576,37	10.576,37
2015	13	92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste					-2.825,36	-2.825,36
2015	13	92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste					3.757,30	3.757,30
2015	13	92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste					7.406,97	7.406,97
2015	13	92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste					5.186,50	5.186,50
2015	13	92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste					1.280,10	1.280,10
2015	13	92055	13000	Retribuciones básicas-Distrito Oeste					-111,61	-111,61
2015	13	92055	13002	Otras remuneraciones-Distrito Oeste						
2015	13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste					10.152,28	10.152,28
2015	13	92055	15000	Productividad-Distrito Oeste				558,90		558,90

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	13	92055	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste					-5.029,58	-5.029,58
2015	13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste					-26.275,83	-26.275,83
2015	13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste					1.437,19	1.437,19
2015	13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	47,19		47,19		720,20	720,20
2015	13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste					18,81	18,81
2015	13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					376,57	376,57
2015	13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste					300,00	300,00
2015	13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16		300,16			
2015	13	92055	22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste	274,32		274,32		43,68	43,68
2015	13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	316,60		316,60		-317,12	-317,12
2015	13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					500,18	500,18
2015	13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	954,61		954,61	3.208,51	38.925,90	42.134,41
2015	13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					1.868,82	1.868,82
2015	13	92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste					1.518,40	1.518,40
2015	13	92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste					171,52	171,52
2015	13	92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste					874,36	874,36
2015	13	92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste					-569,76	-569,76
2015	13	92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste					1.022,22	1.022,22
2015	13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste					2.091,14	2.091,14
2015	13	92056	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste					-105,02	-105,02

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste					1.103,59	1.103,59
2015	13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste					2.085,71	2.085,71
2015	13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste				346,41		346,41
2015	13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste				499,58	626,02	1.125,60
2015	13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste					-12.656,80	-12.656,80
2015	13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste					1.549,12	1.549,12
2015	13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	913,09		913,09		2.086,91	2.086,91
2015	13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					466,18	466,18
2015	13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					1.000,00	1.000,00
2015	13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					425,00	425,00
2015	13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					200,00	200,00
2015	13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	339,17		339,17			
2015	13	92056	22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste	548,63		548,63		87,37	87,37
2015	13	92056	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste					2.000,00	2.000,00
2015	13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-DISTRITO NORESTE				5.956,50		5.956,50
2015	13	92066	13000	Retribuciones básic p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur						
2015	13	92066	13002	Otras remuneracions p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur						
2015	13	92066	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Iniciat. Urbana Jerez Sur					174,88	174,88
2015	13	92066	15000	Productividad-Iniciat. Urbana Jerez Sur					-0,06	-0,06
2015	13	92066	16000	Seguridad social-Iniciat. Urbana Jerez Sur					-122,30	-122,30
2015	13	92066	16204	Acción social-Iniciat. Urbana Jerez Sur					179,53	179,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	13	92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	419.040,03		419.040,03	1.882.340,21		1.882.340,21
2015	13	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa Operat. Feder 2014-202	20.449,00		20.449,00		-20.449,00	-20.449,00
2015	16	15210	44905	EMUVIJESA-Promoción y Gestión de vivienda oficial						
2015	16	15210	74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p						
2015	16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social					54,43	54,43
2015	16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social					1.212,47	1.212,47
2015	16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					-2.349,19	-2.349,19
2015	16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					1.361,59	1.361,59
2015	16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					30,92	30,92
2015	16	23110	12101	Complem. específ. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					-1.522,46	-1.522,46
2015	16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					709,56	709,56
2015	16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.					5.367,04	5.367,04
2015	16	23110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social					-1.737,88	-1.737,88
2015	16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social					863,90	863,90
2015	16	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social					-6.484,41	-6.484,41
2015	16	23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social					-506,75	-506,75
2015	16	23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social				378,52	11.084,53	11.463,05
2015	16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social					-16.373,09	-16.373,09

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social					1.621,51	1.621,51
2015	16	23110	20400	Arrend. material transp.-Servicios genrales B. Social					2.000,00	2.000,00
2015	16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social					11.390,38	11.390,38
2015	16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					-94,52	-94,52
2015	16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	51,36		51,36		524,07	524,07
2015	16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social					146,04	146,04
2015	16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					600,00	600,00
2015	16	23110	21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social					95,20	95,20
2015	16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					2,97	2,97
2015	16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					200,00	200,00
2015	16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	191,05		191,05		173,81	173,81
2015	16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social					395,51	395,51
2015	16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	1.318,86		1.318,86		468,44	468,44
2015	16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					85,00	85,00
2015	16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social					228,10	228,10
2015	16	23110	22300	Transportes de mercancias-Servicios generales B. Social					20,00	20,00
2015	16	23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social					200,00	200,00
2015	16	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					715,00	715,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					500,00	500,00
2015	16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					77.426,22	77.426,22
2015	16	23110	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- BIENESTAR SOCIAL				952,24		952,24
2015	16	23110	62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA-BIENESTAR SOCIAL				108,51		108,51
2015	16	23110	62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"				765,86		765,86
2015	16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					2.522,22	2.522,22
2015	16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					1.720,50	1.720,50
2015	16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					1.785,08	1.785,08
2015	16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					1.771,77	1.771,77
2015	16	23120	12103	Otros complementos-Primera atención					-2.294,98	-2.294,98
2015	16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					12.604,09	12.604,09
2015	16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S					10.753,81	10.753,81
2015	16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					-16.976,53	-16.976,53
2015	16	23120	15000	Productividad-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)				601,29		601,29
2015	16	23120	15100	Gratificaciones-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					1.564,62	1.564,62
2015	16	23120	16000	Seguridad Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					-24.144,79	-24.144,79
2015	16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)					3.789,54	3.789,54
2015	16	23120	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Primera a						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)					1.128,38	1.128,38
2015	16	23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					5.701,63	5.701,63
2015	16	23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					3.532,99	3.532,99
2015	16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					30.921,00	30.921,00
2015	16	23121	15000	Productividad-Interv. Zona (Plan estr. S.S)				304,39		304,39
2015	16	23121	15100	Gratificaciones-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					844,59	844,59
2015	16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					-24.789,37	-24.789,37
2015	16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S)					-481,70	-481,70
2015	16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona (Plan estr. S.S)					607,38	607,38
2015	16	23122	22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					60.000,00	60.000,00
2015	16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	584,89		584,89			
2015	16	23122	22199	Otros suministros-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					100.000,00	100.000,00
2015	16	23122	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prestaciones complementarias						
2015	16	23122	22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.(P. Estr. S.S.					21.500,00	21.500,00
2015	16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)				116.938,21	-28.517,20	88.421,01
2015	16	23122	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Prestaciones complemen						
2015	16	23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS						
2015	16	23123	13001	Horas extraordinarias-Inclusión soc. Solid.(P. Estr. SS)					251,04	251,04

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)						
2015	16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)					-0,01	-0,01
2015	16	23123	15100	Gratificaciones- Inclusión soc. Solid. (P. Extr. SS)					1.299,86	1.299,86
2015	16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)				487,15	1.241,68	1.728,83
2015	16	23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid. (P. Extr. SS)						
2015	16	23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid (P Ext SS)	528,27		528,27		20,30	20,30
2015	16	23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. (P.Extr.S.S					170,00	170,00
2015	16	23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid (P. Ext SS)					236,89	236,89
2015	16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)						
2015	16	23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. (P. Extr SS)						
2015	16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal						
2015	16	23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores					8.889,50	8.889,50
2015	16	23130	13001	Horas extraordinarias-Mayores					-713,90	-713,90
2015	16	23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores					8.328,20	8.328,20
2015	16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores					13.318,52	13.318,52
2015	16	23130	15000	Productividad-Mayores				2.967,99		2.967,99
2015	16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores					1.433,86	1.433,86
2015	16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores					-13.722,01	-13.722,01
2015	16	23130	16204	Acción Social-Mayores					6.808,31	6.808,31
2015	16	23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	847,00		847,00		3,00	3,00
2015	16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	2.277,00		2.277,00		12,00	12,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores					0,25	0,25
2015	16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					3,00	3,00
2015	16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					2.002,00	2.002,00
2015	16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	2.304,70		2.304,70		469,19	469,19
2015	16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					200,00	200,00
2015	16	23131	13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					179,62	179,62
2015	16	23131	13001	Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur					180,44	180,44
2015	16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					-217,83	-217,83
2015	16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur					98,35	98,35
2015	16	23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur				61,04		61,04
2015	16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur					1.501,10	1.501,10
2015	16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur					-1.453,39	-1.453,39
2015	16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur					234,73	234,73
2015	16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					2.432,56	2.432,56
2015	16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac .-C.Día Mayores Zona Sur					249,94	249,94
2015	16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur					8,16	8,16
2015	16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur						
2015	16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	1.715,50		1.715,50		978,34	978,34
2015	16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					90,51	90,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	41,75		41,75		58,25	58,25
2015	16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	531,14		531,14		283,14	283,14
2015	16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo						
2015	16	23133	15000	Productividad-Centro Dia Mayores Zona Norte						
2015	16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte					7.530,87	7.530,87
2015	16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	33,40		33,40		1,60	1,60
2015	16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	1.175,15		1.175,15		525,13	525,13
2015	16	23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men					4.496,17	4.496,17
2015	16	23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores					3.713,48	3.713,48
2015	16	23140	13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores					34,77	34,77
2015	16	23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores					-482,38	-482,38
2015	16	23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores					786,13	786,13
2015	16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores					-343,68	-343,68
2015	16	23140	16204	Acción Social-Tratamiento Familias con menores					239,36	239,36
2015	16	23140	23120	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores						
2015	16	23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries					2.630,79	2.630,79
2015	16	23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo					1.190,03	1.190,03
2015	16	23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo					-0,03	-0,03
2015	16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo					37,06	37,06
2015	16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					-6.989,90	-6.989,90
2015	16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					997,32	997,32
2015	16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					2,00	2,00
2015	16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					10.000,00	10.000,00
2015	16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					869,83	869,83
2015	16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo					3,15	3,15
2015	16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					457,44	457,44
2015	16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					4.369,08	4.369,08
2015	16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	123,25		123,25		76,75	76,75
2015	16	23142	22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia						
2015	16	23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					0,88	0,88
2015	16	23142	22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	0,04		0,04			
2015	16	23142	44904	COMUJESA- Serv. atención infancia y adolescencia						
2015	16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-P. Mpal Integ Inmigración					-209,40	-209,40
2015	16	23150	15000	Productividad- P. Mpal. Integ. Inmigración						
2015	16	23150	15100	Gratificaciónes-P. Mpal. Integr. Inmigración					1.629,01	1.629,01

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23150	16000	Seguridad Social-P. Mpal. Integr. Inmigración					-1.121,91	-1.121,91
2015	16	23150	16204	Acción social-Inmigración					-119,66	-119,66
2015	16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.P. Mpal. Integr. Inmigració						
2015	16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración					4,10	4,10
2015	16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración					11,13	11,13
2015	16	23150	48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr. Inmigración						
2015	16	23160	14300	Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social				728.763,99		728.763,99
2015	16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra exclusión social				271.132,32		271.132,32
2015	16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	154,23		154,23		0,94	0,94
2015	16	23160	22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social					187,51	187,51
2015	16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social					-0,50	-0,50
2015	16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.-Atención a la dependencia					-297,03	-297,03
2015	16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Atención a la dependencia					381,79	381,79
2015	16	23170	12100	Complemt. de destino Personal Func-Atención a la dependencia					28,37	28,37
2015	16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.-Atención a la dependencia					54,03	54,03
2015	16	23170	12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-82,02	-82,02
2015	16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen					200,39	200,39
2015	16	23170	13001	Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen					-664,63	-664,63
2015	16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Atención a la dependencia					-91,82	-91,82

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Atención a la dependencia					10.006,47	10.006,47
2015	16	23170	15000	Productividad-Atención a la dependencia				577,02		577,02
2015	16	23170	15100	Gratificaciones-Atención a la dependencia					7.747,35	7.747,35
2015	16	23170	16000	Seguridad Social- Atención a la dependencia					-8.190,18	-8.190,18
2015	16	23170	16204	Acción Social - Atención a la dependencia					56,84	56,84
2015	16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia					1.350,00	1.350,00
2015	16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci	194.049,24		194.049,24		9,84	9,84
2015	16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia	3.519,49		3.519,49		5.781,85	5.781,85
2015	16	23170	22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe	1.291.161,57		1.291.161,57			
2015	16	23170	23120	Del personal no directivo						
2015	16	23170	44904	COMUJESA- Atención a la dependencia						
2015	16	23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Atención a la dependencia					12.360,00	12.360,00
2015	16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia						
2015	16	23170	78000	Transf.capital a familias e instit.sin fines lucro--Serv.com				255.737,78		255.737,78
2015	16	23170	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA				48.000,00		48.000,00
2015	17	01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					88.057,14	88.057,14
2015	17	01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					9.848,11	9.848,11
2015	17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					-590.024,24	-590.024,24

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública					436.119,54	436.119,54
2015	17	01110	35900	Otros gastos financieros-Deuda Pública					144.355,54	144.355,54
2015	17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú						
2015	17	92010	20400	Arrendamientos material transpor-Servicios Grales Admon Gral						
2015	17	92010	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Servic Grales Admo Gral						
2015	17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					600,00	600,00
2015	17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					2.359,30	2.359,30
2015	17	92010	21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral					200,00	200,00
2015	17	92010	21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					1.913,59	1.913,59
2015	17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral					5.094,68	5.094,68
2015	17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral					200,00	200,00
2015	17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	971,37		971,37		360,27	360,27
2015	17	92010	22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral					3.000,00	3.000,00
2015	17	92010	22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral					50,00	50,00
2015	17	92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					1.516,00	1.516,00
2015	17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral				15.000,00	9.232,05	24.232,05
2015	17	92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral					85,00	85,00
2015	17	92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					170,00	170,00
2015	17	92010	62310	Adquisición maquinaria, instal.y utillaje-Serv.Grales.Admón.				3.473,20		3.473,20

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	92010	62420	Adquisición material transporte-Serv.Grales.Admón.General				1.622,64		1.622,64
2015	17	92010	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Serv.Grales.Admón.General				23.282,85		23.282,85
2015	17	92010	62514	Climatización de instalaciones-Serv.Grales.Admón.General				21.600,83		21.600,83
2015	17	92010	62921	Equip fotográfico digital-Serv.Grales.Admón.General				15,00		15,00
2015	17	92010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv.Grales.Admón.General						
2015	17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)					850.000,00	850.000,00
2015	17	93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica					-11.454,14	-11.454,14
2015	17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					14.302,92	14.302,92
2015	17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					-331,63	-331,63
2015	17	93110	12005	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					2.330,18	2.330,18
2015	17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					5.501,96	5.501,96
2015	17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.					4.725,42	4.725,42
2015	17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ					5.510,32	5.510,32
2015	17	93110	12103	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica					-4.703,63	-4.703,63
2015	17	93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ					16.229,74	16.229,74
2015	17	93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.					23.311,50	23.311,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.					-40.163,33	-40.163,33
2015	17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.				3.928,07		3.928,07
2015	17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.					-29.754,12	-29.754,12
2015	17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica					2.723,65	2.723,65
2015	17	93110	21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica					391,55	391,55
2015	17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					2.000,00	2.000,00
2015	17	93110	22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.					200,00	200,00
2015	17	93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	40,48		40,48		43,68	43,68
2015	17	93110	22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica					200,00	200,00
2015	17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					1.478,06	1.478,06
2015	17	93110	22601	Atenciones protocolarias y representativas- Economía						
2015	17	93110	23000	Dietas mienbros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					244,99	244,99
2015	17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					200,00	200,00
2015	17	93110	23100	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					1.909,78	1.909,78
2015	17	93110	23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica					100,00	100,00
2015	17	93110	23120	Locomosión personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					4.475,00	4.475,00
2015	17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció					12.343,31	12.343,31
2015	17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención					4.981,76	4.981,76

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención					-744,66	-744,66
2015	17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención					6.778,20	6.778,20
2015	17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.					7.948,03	7.948,03
2015	17	93111	12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció					27.419,74	27.419,74
2015	17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención					-10.504,51	-10.504,51
2015	17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención					2.610,55	2.610,55
2015	17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención					715,32	715,32
2015	17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención					9.029,04	9.029,04
2015	17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención				562,26		562,26
2015	17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención					2.071,37	2.071,37
2015	17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención					-7.374,62	-7.374,62
2015	17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención					4.672,00	4.672,00
2015	17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención					2.731,70	2.731,70
2015	17	93111	21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció					1.307,41	1.307,41
2015	17	93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					300,00	300,00
2015	17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención					3.718,56	3.718,56
2015	17	93111	22300	Transporte de mercancias-Servicio de Intervención					20,00	20,00
2015	17	93111	23020	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención					95,00	95,00
2015	17	93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					391,31	391,31

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93210	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal					-16.117,67	-16.117,67
2015	17	93210	12001	Sueldos del Grupo A2-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					11.948,36	11.948,36
2015	17	93210	12004	Sueldos del Grupo C2-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					-678,42	-678,42
2015	17	93210	12006	Trienios- Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					1.162,36	1.162,36
2015	17	93210	12100	Complemento de destino-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					-158,03	-158,03
2015	17	93210	12101	Complemento específico -Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					-3.051,64	-3.051,64
2015	17	93210	12103	Otros complementos-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal					-74,42	-74,42
2015	17	93210	13000	Retribuciones básicas -Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					170,04	170,04
2015	17	93210	13002	Otras remuneraciones -Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					-137,57	-137,57
2015	17	93210	13101	Indefin. no fijo de plantilla-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					51.243,02	51.243,02
2015	17	93210	15000	Productividad-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal				2.937,09		2.937,09
2015	17	93210	15100	Gratificaciones-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal					-1.472,45	-1.472,45
2015	17	93210	16000	Seguridad Social -Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal				11.903,95	11.761,08	23.665,03
2015	17	93210	16204	Acción social -Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal					12.782,07	12.782,07
2015	17	93210	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fisc a					595,00	595,00
2015	17	93310	12001	Sueodos grupo A2 P.funcionario-Gestión del Patrimonio					-481,65	-481,65
2015	17	93310	12004	Sueldos grupo C2 P. funcionario-Gestión del Patrimonio					-354,60	-354,60
2015	17	93310	12006	Trienios personal funcionario-Gestión del Patrimonio					1.104,99	1.104,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93310	12100	Complemento destino personal funcionario-Gestión del Patrimo						
2015	17	93310	12101	Complemento específico personal funcioario-Gestión Patrimoni						
2015	17	93310	13000	Retribuciones basicas P. laboral fijo-Gestión del Patrimoni					1.579,34	1.579,34
2015	17	93310	13002	Otras remuneraciones P. laboral fijo-Gestión del Patrimonio					229,26	229,26
2015	17	93310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Gestión del Patrimonio					10.476,82	10.476,82
2015	17	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio				2.952,26		2.952,26
2015	17	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio					-21.213,94	-21.213,94
2015	17	93310	16204	Acción Social-Gestión del Patrimonio					429,43	429,43
2015	17	93310	20200	Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio					100.000,00	100.000,00
2015	17	93310	20900	Cánones-Gestión del Patrimonio					1.000,00	1.000,00
2015	17	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones-P						
2015	17	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del Patrimonio					645,62	645,62
2015	17	93310	22001	Prensa, revista, libros y publilcacines-Gestión del Parimoni					200,00	200,00
2015	17	93310	22003	Ordin,no inventariaable para almacenes-Gestión del Patrimoni	254,38		254,38		120,62	120,62
2015	17	93310	22199	Otros suministros-Gestión del Patrimonio					50,00	50,00
2015	17	93310	22300	Transporte de mercancias-Gestión del Patrimonio					50,00	50,00
2015	17	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio					324.800,62	324.800,62
2015	17	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del Patrimonio						
2015	17	93310	22502	Tributos Entidades Locales-Gestión del Patrimonio					1.435,00	1.435,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93310	22602	Publicidad y propaganda-Gestióndel Patrimonio					1.300,00	1.300,00
2015	17	93310	22603	Publicación diario oficiales-Gestión del Patgrimonio					9.584,51	9.584,51
2015	17	93310	22604	Jurídicos,conctenciosos-Gestión del Patrimonio					2.000,00	2.000,00
2015	17	93310	22608	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	10.585,64		10.585,64		11.772,62	11.772,62
2015	17	93310	22611	Idemnizaciones-Gestión del Patrimonio					-62.638,16	-62.638,16
2015	17	93310	23020	Dietas Del personal no directivo-Gestión del patrimonio						
2015	17	93310	23120	Locomoción personal no directiros-Gestión del Patrimonio					1.000,00	1.000,00
2015	17	93310	62237	Parque flotante desmontable-Gestión del patrimonio				14.649,20		14.649,20
2015	17	93310	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-INGRESOS NO TRIB				4.150.321,75		4.150.321,75
2015	17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería					-492,21	-492,21
2015	17	93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-816,70	-816,70
2015	17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-710,58	-710,58
2015	17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería					2.029,46	2.029,46
2015	17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería						
2015	17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					-3.754,60	-3.754,60
2015	17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					1.419,12	1.419,12
2015	17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería					4.542,99	4.542,99
2015	17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería					2.636,86	2.636,86

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería					5.781,57	5.781,57
2015	17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería				694,61		694,61
2015	17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería				935,78		935,78
2015	17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería					521,03	521,03
2015	17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí					176,70	176,70
2015	17	93410	22000	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería					1.855,00	1.855,00
2015	17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					180,00	180,00
2015	17	93410	22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	292,64		292,64			
2015	17	93410	22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería					50,00	50,00
2015	17	93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería					50,00	50,00
2015	17	93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					16,08	16,08
2015	17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					1.070,00	1.070,00
2015	17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					47.971,80	47.971,80
2015	17	93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería					2.000,00	2.000,00
2015	17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad					422.132,99	422.132,99
2015	17	93410	23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					150,00	150,00
2015	17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					687,34	687,34
2015	17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería					13.775,73	13.775,73
2015	17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	20200	Arrendamiento de edificios y otras const..-Servicio de Recau					2.000,00	2.000,00
2015	17	93411	20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					5.000,00	5.000,00
2015	17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac					800,00	800,00
2015	17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					104,30	104,30
2015	17	93411	21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación					50,72	50,72
2015	17	93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	4.143,42		4.143,42		2.421,26	2.421,26
2015	17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	1.542,75		1.542,75		4,35	4,35
2015	17	93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					4.000,00	4.000,00
2015	17	93411	22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					1.813,87	1.813,87
2015	17	93411	22100	Energía eléctrtica-Servicio de Recaudación					3.180,00	3.180,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	17	93411	22103	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación					893,07	893,07
2015	17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					-701,53	-701,53
2015	17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación					1.000,00	1.000,00
2015	17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	999,47		999,47		21.919,88	21.919,88
2015	17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					2.500,00	2.500,00
2015	17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					19.900,00	19.900,00
2015	17	93411	22700	Limpieza y aseo- Servicio de Recaudación						
2015	17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					5.141,16	5.141,16
2015	17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	22.894,70		22.894,70		85.913,96	85.913,96
2015	17	93411	22799	Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda					0,50	0,50
2015	17	93411	23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación					800,00	800,00
2015	17	93411	44903	JEREYSSA-Servicio de Recaudación						
2015	17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trsnsf. a E.L. territoriales						
2015	18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes				50.192,42	12.816,56	63.008,98
2015	18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi				20.930,18		20.930,18
2015	18	32620	23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian						
2015	18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion				504.013,20		504.013,20
2015	18	33416	12001	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud					2.319,24	2.319,24
2015	18	33416	12006	Trienios- Promc. cultural Juventud					1.774,65	1.774,65
2015	18	33416	12100	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud					2.094,60	2.094,60

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	18	33416	12101	Complemento específico - Promc. cultural Juventud					1.762,50	1.762,50
2015	18	33416	13000	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud					6.621,03	6.621,03
2015	18	33416	13002	Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud					5.154,77	5.154,77
2015	18	33416	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Promoción cultural J						
2015	18	33416	13101	Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud					28.344,19	28.344,19
2015	18	33416	15000	Productividad - Promc. cultural Juventud				4.395,54	1.517,15	5.912,69
2015	18	33416	15100	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud				85,48	11.570,07	11.655,55
2015	18	33416	16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud				2.011,75	18.246,45	20.258,20
2015	18	33416	16204	Acción social - Promc. cultural Juventud					5.275,88	5.275,88
2015	18	33416	62600	Equipos para procesos información-Promoción cultural Juventu				1.700,00		1.700,00
2015	18	33711	12001	Sueldos del Grupo A2-Casa de la Juventud					-2.876,94	-2.876,94
2015	18	33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud					-1.043,10	-1.043,10
2015	18	33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud					-2.094,60	-2.094,60
2015	18	33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud					-1.762,50	-1.762,50
2015	18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud					-5.824,82	-5.824,82
2015	18	33711	13001	Horas extraordinarias-Casa de la Juventud						
2015	18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud					-6.756,97	-6.756,97
2015	18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud					-28.062,02	-28.062,02
2015	18	33711	15000	Productividad-Casa de la Juventud					-6.449,22	-6.449,22

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	18	33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud					-6.489,78	-6.489,78
2015	18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud					-24.054,60	-24.054,60
2015	18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud					-5.214,03	-5.214,03
2015	18	33711	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Casa de la Juventud					250,00	250,00
2015	18	33711	20600	Arrend. eq. procesos de informac- Casa de la Juventud					640,00	640,00
2015	18	33711	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
2015	18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	1.532,51		1.532,51		5.202,49	5.202,49
2015	18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud					2,69	2,69
2015	18	33711	21300	Repar, Conserv, Mantenim maquinaria, inst y utill- C. Juvent						
2015	18	33711	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Casa Juventud						
2015	18	33711	21900	Rep.,Consev. Mantenimiento Otro Inmovilizado Material-Casa d					4,32	4,32
2015	18	33711	22000	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud					1.063,23	1.063,23
2015	18	33711	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Casa de la Juventud	132,40		132,40			
2015	18	33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	354,54		354,54		56,46	56,46
2015	18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					2.109,64	2.109,64
2015	18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					960,00	960,00
2015	18	33711	22602	Publicidad y Propaganda-Casa de la Juventud					30,00	30,00
2015	18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud					25.000,00	25.000,00
2015	18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud					3.915,57	3.915,57
2015	18	33711	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Casa de la Juventud					245,00	245,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa						
2015	18	33711	23110	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud					96,04	96,04
2015	18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					11.526,00	11.526,00
2015	18	33711	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD				3.571,85		3.571,85
2015	18	33711	62900	Otras inv.nuevas asociadas a funcion.operativo serv.-Casa de				3.300,00		3.300,00
2015	18	92068	14300	Retribuciones otro personal-Animación y Juventud				182.637,87		182.637,87
2015	18	92068	16000	Seguridad Social-Animación y Juventud				514.918,94		514.918,94
2015	19	13010	12000	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi					-526,20	-526,20
2015	19	13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					4.004,98	4.004,98
2015	19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					-414,60	-414,60
2015	19	13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil					2.067,48	2.067,48
2015	19	13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C					37,61	37,61
2015	19	13010	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y					-198,75	-198,75
2015	19	13010	12103	Otros complemtos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.					269,73	269,73
2015	19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.					1.192,01	1.192,01
2015	19	13010	13001	Horas ext. pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					43,56	43,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					299,50	299,50
2015	19	13010	13100	Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot					-23.676,20	-23.676,20
2015	19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.					30.622,25	30.622,25
2015	19	13010	15000	Productividad-Admon.gral.Seguridad y P.C.				1.345,71		1.345,71
2015	19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-1.482,92	-1.482,92
2015	19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-15.168,15	-15.168,15
2015	19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					2.517,56	2.517,56
2015	19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.					1.168,95	1.168,95
2015	19	13010	21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	217,58		217,58		1.094,56	1.094,56
2015	19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	233,77		233,77		266,23	266,23
2015	19	13010	21500	Rep.Mant.y Consv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					200,00	200,00
2015	19	13010	21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C					2.755,49	2.755,49
2015	19	13010	21900	Rep.conserv.manten.otro inmov.material-Admon.gral.Seg y P.C					1.500,00	1.500,00
2015	19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					1.200,00	1.200,00
2015	19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	168,94		168,94		413,50	413,50
2015	19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					146,69	146,69
2015	19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					1.573,03	1.573,03

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	19	13010	22300	Transporte mercancias-Admon.gral.Seguridad y P.C.					40,00	40,00
2015	19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local					5.246,54	5.246,54
2015	19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policia Local					20.804,65	20.804,65
2015	19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local					87.947,78	87.947,78
2015	19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local					-551,69	-551,69
2015	19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local					107.223,95	107.223,95
2015	19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local					92.280,73	92.280,73
2015	19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local					-546.301,00	-546.301,00
2015	19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local					703.910,13	703.910,13
2015	19	13210	12200	Retribuciones en especie-Policía Local					-1.262,10	-1.262,10
2015	19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policia Local					10.691,11	10.691,11
2015	19	13210	13001	Horas extraordinarias - Policia Local					245,03	245,03
2015	19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local					3.259,81	3.259,81
2015	19	13210	13101	IIndefinidos no fijo de plantilla-Policía Local					1.670,80	1.670,80
2015	19	13210	15000	Productividad-Policía Local				16.718,94		16.718,94
2015	19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local					-3.480,35	-3.480,35
2015	19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local				119.603,36	187.917,23	307.520,59
2015	19	13210	16204	Acción Social-Policía Local					8.148,45	8.148,45
2015	19	13210	20400	Arrendamientos material de transporte-Policía Local						
2015	19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policia Local	1.994,16		1.994,16		1.199,34	1.199,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	19	13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local	1.199,72		1.199,72		1.000,28	1.000,28
2015	19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local					1.050,11	1.050,11
2015	19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					28.877,58	28.877,58
2015	19	13210	22104	Suministro vestuario--Policia Local					45.133,59	45.133,59
2015	19	13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					2,50	2,50
2015	19	13210	22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local					100,00	100,00
2015	19	13210	22199	Otros suministros - Policia Local					285,00	285,00
2015	19	13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	86,50		86,50		331,36	331,36
2015	19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	307,90		307,90		613,80	613,80
2015	19	13210	22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc						
2015	19	13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					1.000,00	1.000,00
2015	19	13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					3.308,96	3.308,96
2015	19	13210	62600	Equipos para procesos información-Policía Local						
2015	19	13210	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO						
2015	19	13210	62901	Otros gastos de inversión-Policía Local						
2015	19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias					324,45	324,45
2015	19	13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias	400,00		400,00		365,00	365,00
2015	19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias	141,32		141,32			
2015	19	13220	22199	Otros suministros-Academia de Policias					150,00	150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	19	13220	22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policias					100,00	100,00
2015	19	13220	62787	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES-SEGURIDAD				6.670,20		6.670,20
2015	19	13510	20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil					300,00	300,00
2015	19	13510	21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					55,00	55,00
2015	19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	141,93		141,93		108,07	108,07
2015	19	13510	21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					100,01	100,01
2015	19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	296,45		296,45		253,55	253,55
2015	19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	109,45		109,45		110,55	110,55
2015	19	13510	22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	98,92		98,92			
2015	19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					-6.583,98	-6.583,98
2015	19	13510	22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					3.000,00	3.000,00
2015	19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	1.697,85		1.697,85		663,05	663,05
2015	19	13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					73,00	73,00
2015	19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					3,82	3,82
2015	19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil					-410,00	-410,00
2015	19	94320	46601	Mancom. Bahia Cádiz-Transf. a Mancomunidad Bahía de Cádiz	4.489,78		4.489,78		0,27	0,27
2015	19	94330	46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso						
2015	21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-956,59	-956,59

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					1.129,30	1.129,30
2015	21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.						
2015	21	13310	12101	Complemento especíco pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-723,77	-723,77
2015	21	13310	12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					1.028,75	1.028,75
2015	21	13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac					-71,43	-71,43
2015	21	13310	13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam.					-36,63	-36,63
2015	21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.					216,19	216,19
2015	21	13310	13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.					11.079,33	11.079,33
2015	21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.				218,58		218,58
2015	21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.					842,75	842,75
2015	21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.					-18.652,95	-18.652,95
2015	21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.					569,55	569,55
2015	21	13310	20200	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	3.786,97		3.786,97		-3.785,32	-3.785,32
2015	21	13310	20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					7.000,00	7.000,00
2015	21	13310	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est					1.000,00	1.000,00
2015	21	13310	21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic					124,26	124,26
2015	21	13310	21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					-308,09	-308,09
2015	21	13310	21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					2.460,00	2.460,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	21	13310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ordenac. Tráf					60,00	60,00
2015	21	13310	22003	Ordin. no inventariable para almacen-Ordenac.Tráfico y Estac	118,71		118,71		1,12	1,12
2015	21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					1.487,93	1.487,93
2015	21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	354,54		354,54		56,46	56,46
2015	21	13310	22201	Postales-Ordenación tráfico y estacionamiento						
2015	21	13310	22602	Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					2.150,00	2.150,00
2015	21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					18.000,00	18.000,00
2015	21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					60.351,64	60.351,64
2015	21	13310	22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta						
2015	21	13310	22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci						
2015	21	13310	22718	Control tarjetas O.R.A.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					850,00	850,00
2015	21	13310	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	25.820,54		25.820,54		0,41	0,41
2015	21	13310	22746	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.						
2015	21	13310	23120	Locomoción del person. no directivo-Ordenación Tráf. y Estac					50,00	50,00
2015	21	13310	23300	Otras indemnizaciones-Ordenación Tráfico y Estacionamiento					140,00	140,00
2015	21	13410	48911	Subvención al Taxi accesible-Ordenación Tráf. y Estac.						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer					1.000.000,00	1.000.000,00
2015	21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros						
2015	21	44110	47200	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer						
2015	21	44110	62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD				6.738,86		6.738,86
2015	21	94330	46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio						
2015	21	94330	76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio						
2015	22	43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist					233,50	233,50
2015	22	43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist					37,51	37,51
2015	22	43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist					22.131,25	22.131,25
2015	22	43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística				3.262,71		3.262,71
2015	22	43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística					3.012,10	3.012,10
2015	22	43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística					-33.500,89	-33.500,89
2015	22	43210	16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo						
2015	22	43210	16204	Acción social-Actividades y promoción turística					615,90	615,90
2015	22	43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					10.000,00	10.000,00
2015	22	43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística					5.000,00	5.000,00
2015	22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					1.000,00	1.000,00
2015	22	43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					241,56	241,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	22	43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi					600,00	600,00
2015	22	43210	21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					963,00	963,00
2015	22	43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					1.170,00	1.170,00
2015	22	43210	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti					200,00	200,00
2015	22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	509,65		509,65			
2015	22	43210	22104	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística	274,32		274,32		43,68	43,68
2015	22	43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					10.000,00	10.000,00
2015	22	43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística					500,06	500,06
2015	22	43210	22300	Transportes de mercancias-Actividades y promoción turística					1.000,00	1.000,00
2015	22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas					1,75	1,75
2015	22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	52.792,50		52.792,50		34.982,94	34.982,94
2015	22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					11.510,27	11.510,27
2015	22	43210	22612	Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística					-5.825,00	-5.825,00
2015	22	43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística					13.899,48	13.899,48
2015	22	43210	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística					179,17	179,17
2015	22	43210	22701	Seguridad-Actividades y promoción turística					1.270,00	1.270,00
2015	22	43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	780,00		780,00		47.112,32	47.112,32
2015	22	43210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 22 43210 23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti					3.798,24	3.798,24
2015 22 43210 23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					784,75	784,75
2015 22 43210 23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís					5.066,15	5.066,15
2015 22 43210 23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic					4.517,58	4.517,58
2015 22 43210 46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi					4.500,00	4.500,00
2015 22 43210 47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic					1.000,00	1.000,00
2015 22 43212 22199	Otros suministros-Promoción turística Ciudad del Vino 2014					-0,40	-0,40
2015 22 43212 22612	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014					1.807,00	1.807,00
2015 22 43212 22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom turíst Ciud del Vino 2014					1,61	1,61
	TOTAL	11.598.328,01		11.598.328,01	81.881.495,89	12.277.557,88	94.159.053,77

Ayuntamiento de Jerez **PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060017403	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	2.308.106,24	0,00	0,00	2.308.106,24	0,00	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO ,
220060017404	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	2.749.334,99	0,00	0,00	2.749.334,99	0,00	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2006.
220060017406	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	2.728.332,81	0,00	0,00	2.728.332,81	0,00	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA DE
220060017413	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	122.810,51	0,00	0,00	122.810,51	0,00	ALUMBRADO PUBLICO, DICIEMBRE.
220060017417	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17110/21000	17.235,19	0,00	0,00	17.235,19	0,00	H.COMPRA AVERIA O SEÑALIZACION (23-3-07).
220060017419	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17110/21000	18.055,91	0,00	0,00	18.055,91	0,00	H.COMPRA AVERIA O SEÑALIZACION (23-3-07)
220060017422	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	155.031,56	0,00	0,00	155.031,56	0,00	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE. REG.
220060017423	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	138.190,70	0,00	0,00	138.190,70	0,00	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO. REG. 2.688.
220060017432	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	03/92020/23300	4.960,50	0,00	0,00	4.960,50	0,00	RELACION MIEMBROS TRIBUNALES. ABONO INDEMNIZACIONES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070011915	Jurídicos, contenciosos-Organos de Gobierno	00/91210/22604	1.449,31	0,00	0,00	1.449,31	0,00	CARLOS CORCHERO DEL RIO, GASTOS JURIDICOS VARIOS LETRADOS. AÑO
220070011956	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.786,02	0,00	0,00	2.786,02	0,00	ALUMBRADO COLEGIOS. DICIEMBRE. REG. 48 A 51 DE 2004.
220070011957	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	21.886,16	0,00	0,00	21.886,16	0,00	ALUMBRADO COLEGIOS. DICIEMBRE. REG. 65 DE 2004.
220070011958	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	18.023,94	0,00	0,00	18.023,94	0,00	ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE. REG. 54 DE 2004.
220070011962	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.702,94	0,00	0,00	3.702,94	0,00	ALUMBRADO PUBLICO. DICIEMBRE. REG. 61 DE 2004.
220070011976	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	29.321,66	0,00	0,00	29.321,66	0,00	ALUUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE. 2003. REG. 53, 55/60, 62/64
220070012159	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	84.146,60	0,00	0,00	84.146,60	0,00	APPORTACIONES DE EJERCICIO 2.004.
220070012163	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	6.950.959,02	0,00	0,00	6.950.959,02	0,00	PRESTACION SERVICIOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2.005. REG. 3.854,
220070012196	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17110/21000	4.155,33	0,00	0,00	4.155,33	0,00	AVERIA O SEÑALIZACION. REG. 1.256 DE 2.006.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070012359	Agua- Protección y mejora medio ambiente	09/17210/22101	56.324,23	0,00	0,00	56.324,23	0,00	CONSUMO AGUA NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 97. REG. 7.268, 8.074 DE 1997.
220070012365	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	1.182,19	0,00	0,00	1.182,19	0,00	REPARACIONES VARIAS. REG. 267, 270 DE 1.998, 9.785, 9.789, 9.783 DE 1997.
220070012366	Agua- Protección y mejora medio ambiente	09/17210/22101	82.039,61	0,00	0,00	82.039,61	0,00	SUMINISTRO AGUA. MESES AÑOS 96 Y 97. REG. 4.129, 5.333, 6.247, 6.937, 6.938,
220070012367	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	112,69	0,00	0,00	112,69	0,00	UNIDAD DE OBRA. REG. 9.786 DEL 97.
220070012368	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	15.447,01	0,00	0,00	15.447,01	0,00	COBRANZA TASA TRATAMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REG. 1.998
220070012371	Agua- Protección y mejora medio ambiente	09/17210/22101	41.752,60	0,00	0,00	41.752,60	0,00	CONSUMO AGUA VARIOS MESES DEL 96 Y 97. REG. 5.845, 5.847, 2.757, 5011 DE
220070012385	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	670.671,16	0,00	0,00	670.671,16	0,00	SUMINISTRO AGUA DICIEMBRE 2000. REG. 5.864 DE 2000 Y ABONO REG. 3997 DE
220070012388	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	421.670,92	0,00	0,00	421.670,92	0,00	SUMINISTRO DE AGUA. DICIEMBRE 2001. REG. 194 DE 2002.
220070012391	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17110/21000	1.959,33	0,00	0,00	1.959,33	0,00	REPARACIONES. REG. 5.471, 5.475 DE 2.002.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070012393	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	264,37	0,00	0,00	264,37	0,00	REPARACIONES VARIOAS. REG. 9.784 DE 1997, 272 Y 268 DE 1.998.
220070012402	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	85.440,20	0,00	0,00	85.440,20	0,00	INTERESES DEMORA 1996.
220070012584	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17110/21000	34.170,75	0,00	0,00	34.170,75	0,00	SERV. PRESTADOS, REG. 826/06, 827/06, 90/06, 85/06 Y 3.473/07.
220070021273	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.458,63	0,00	0,00	1.458,63	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPO JUVENTUD - AGOSTO 07
220070021275	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ANEXO JUVENTUD - AGOSTO 07
220070021283	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	240,84	0,00	0,00	240,84	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD VALLESEQUILLO I - AGOSTO 07
220070021286	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.947,42	0,00	0,00	1.947,42	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD PALACIO - AGOSTO 07
220070021287	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.272,72	0,00	0,00	24.272,72	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA-SEPTIEMBRE 07
220070021288	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	36.876,38	0,00	0,00	36.876,38	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO-OCTUBRE 07

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070021289	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	36.983,80	0,00	0,00	36.983,80	0,00	CONSUMO ELÉCTRICO INSTALACIONES NOVIEMBRE 2007
220070021290	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.895,77	0,00	0,00	24.895,77	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 07
220080009878	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	5.806.556,85	0,00	0,00	5.806.556,85	0,00	SUBVENCIÓN SERVICIOS DE AUTOBUSES AÑO 2006 (TOTAL
220080018130	A otras entidades agrupen munic-Órganos de Gobierno	00/91210/46600	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2006. REG. 6578
220080019232	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	2.842.673,56	0,00	0,00	2.842.673,56	0,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARRILLADO, RECOGIDA BASURAS
220080022719	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	08/33010/48900	2.183,97	0,00	0,00	2.183,97	0,00	XII CURSOS DE OTOÑO UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. REG. 8517. LIQUIDACIÓN AÑO
220090001318	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	16.812,04	0,00	0,00	16.812,04	0,00	INTERESES EN CONTESTACIÓN A SU ESCRITO DE FECHA 11/02/2009.
220090001391	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	REGISTROS DE DEPORTES 2004/651
220090001443	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	486,16	0,00	0,00	486,16	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/393

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001444	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	438,94	0,00	0,00	438,94	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/392
220090001445	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/391
220090001446	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	2.316,06	0,00	0,00	2.316,06	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/390
220090001447	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/389
220090001448	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/388
220090001449	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/375
220090001450	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	1.279,25	0,00	0,00	1.279,25	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/374
220090001451	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/373
220090001452	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/372

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001453	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/371
220090001454	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/596
220090001455	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/593
220090001457	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/594
220090001458	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/582
220090001460	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/592
220090001461	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/588
220090001462	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/586
220090001463	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	45,26	0,00	0,00	45,26	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/584

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001464	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/689
220090001465	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/688
220090001467	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/690
220090001468	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/755
220090001470	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/754
220090001471	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/753
220090001472	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/751
220090001473	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	249,05	0,00	0,00	249,05	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/1195
220090001474	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	223,09	0,00	0,00	223,09	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/752

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001475	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/1196
220090001476	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/119
220090001494	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	792,73	0,00	792,73	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/495
220090001495	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	698,04	0,00	698,04	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/590
220090001496	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/591
220090001497	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	825,56	0,00	825,56	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/650
220090001498	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	442,43	0,00	442,43	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/748
220090001513	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1016
220090001577	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	411,16	0,00	0,00	411,16	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/547

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001584	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1070
220090001596	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	127,63	0,00	0,00	127,63	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/496
220090001597	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	157,78	0,00	0,00	157,78	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/541
220090001598	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	12,11	0,00	0,00	12,11	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/542
220090001599	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	39,17	0,00	0,00	39,17	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/697
220090001600	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/857
220090001601	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	139,08	0,00	0,00	139,08	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/945
220090001602	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	68,21	0,00	0,00	68,21	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1087
220090001603	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	152,83	0,00	0,00	152,83	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1210

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001705	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	303.842,78	0,00	0,00	303.842,78	0,00	INTERESES CERT.14 A 21 Y 24 Y 26 URB.DE LA U.E. 10.1B EL ALTILLO ESCRITO
220090001768	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	92,02	0,00	0,00	92,02	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1206
220090001769	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	92,02	0,00	0,00	92,02	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1205
220090001770	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	392,07	0,00	0,00	392,07	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1098
220090001782	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport	06/34110/22001	694,65	0,00	0,00	694,65	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1187
220090001783	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/865
220090001784	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	259,84	0,00	0,00	259,84	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/864
220090002117	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	51.906,67	0,00	0,00	51.906,67	0,00	INTERESES CERTIFICACIONES PALACIO DE LOS DEPORTES DE
220090002143	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22606	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/556

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090002144	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22606	266,80	0,00	0,00	266,80	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/557
220090002146	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22606	457,04	0,00	0,00	457,04	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/558
220090003665	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	96.229,65	0,00	0,00	96.229,65	0,00	INTERESES CERT.OBRAS ANTIGUA GMU ESCRITO 30.12.2008.
220090003774	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	24.665,21	0,00	0,00	24.665,21	0,00	INTERESES DE DEMORA DE DISTINTAS CERTIFICACIONES DE
220090004097	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	40.953,27	0,00	0,00	40.953,27	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 09.02.2009 SOBRE FACTURAS A
220090005121	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	INTERESES CONTRATO LIMP.COLEGIOS PÚBLICOS.
220090005966	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	1.507.545,60	0,00	0,00	1.507.545,60	0,00	RESTO SUBVENCIÓN SERVICIO AUTOBUSES URBANOS AÑO 2007.
220090006207	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	741,56	0,00	0,00	741,56	0,00	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE DIVERSAS OBRAS. REG. 2836, 2946, 2948.
220090006559	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	84.291,79	0,00	0,00	84.291,79	0,00	INTERESES DE DEMORA M.ALBA OBRA: URB.VIALES EXTERIORES ÁREA 7

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090007211	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	1.358.654,36	0,00	0,00	1.358.654,36	0,00	RESTO DE SUBVENCIÓN AÑO 2001 AL SERVICIO MUNICIPAL DE
220090008051	Productos de limpieza y aseo	07/92063/22110	223,29	0,00	0,00	223,29	0,00	SERV.EXTRAORD.1º TRIMESTRE/09 - ENVIADA INTERVENTORA REG.
220090011410	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	20.375,90	0,00	0,00	20.375,90	0,00	INTERESES FIRMA CLAROS ESCRITOS VARIOS AÑO 2009.
220090012103	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	43.126,52	0,00	43.126,52	0,00	0,00	INTERESES A OCYMASA SEGÚN SU ESCRITO DE FECHA 24.04.2009.
220090012710	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	12.661,70	0,00	0,00	12.661,70	0,00	INTERESES ESCRITO 20/09/2009 PAGOS AÑOS 2007/2008.
220090012959	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	311,81	0,00	0,00	311,81	0,00	REFORMAS Y REPARACIONES VARIAS. REG. 6.032, 6.035,6.037.
220090012973	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.532,37	0,00	0,00	1.532,37	0,00	INTERESES DE DEMORA S/FACTURA 0035/UED/AYT/JER.
220090013335	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	1.107,41	0,00	0,00	1.107,41	0,00	COORD.DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS, REG. 3.850, 3853 AL 3856.
220090014322	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	2.052,14	0,00	0,00	2.052,14	0,00	REPARACIONES EN LA VÍA PÚBLICA. REG. 6209,6210,6211,6212,6207,6208,6583,6213,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090014442	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	33.032,22	0,00	0,00	33.032,22	0,00	INTERESES VTO.31/12/2009 ACUERDO APLAZAMIENTO DE
220090014464	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	5.213,45	0,00	0,00	5.213,45	0,00	REPARACIONES VARIAS DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE
220090024036	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	00/49110/20200	8.523,24	0,00	0,00	8.523,24	0,00	FACT. AÑO COMPLETO POR ALQUILER LOCAL EN C/ CABALLEROS A LA
220090024818	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17210/21000	48.315,15	0,00	0,00	48.315,15	0,00	REG.9262-9263-9264-9265-9266.
220090024820	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17210/21000	41.063,23	0,00	0,00	41.063,23	0,00	REG.1319-1321-1322.
220090024821	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17210/21000	14.026,98	0,00	0,00	14.026,98	0,00	TRABAJOS IMES DESRATIZACIÓN SEPTIEMBRE 2009-REG. 9267.
220100001306	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utill-Mant.Depend.Mpales	07/92063/21300	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	SERVICIO MENSUAL HIGIENE - REG. 439.
220100001527	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	139.431,60	0,00	0,00	139.431,60	0,00	INTERESES DISTINTAS CERTIFICACIONES DE OBRAS ESCRITO
220100005499	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	1.674,11	0,00	0,00	1.674,11	0,00	ANUNCIOS AÑO 2002.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010190	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales	09/17210/21000	43.837,27	0,00	0,00	43.837,27	0,00	REPARACIONES VARIAS, REG. 2010/4105-4106-4109-4110-4111-4112.
220100011688	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Fra de AICE como miembro de dicha asociación correspondiente al
220100012176	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	372.498,66	0,00	0,00	372.498,66	0,00	INTERESES DE DEMORA FACTURAS PAGADAS AÑO 2008, 2009 Y 2010 (HASTA
220100015503	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	1.128.471,60	0,00	0,00	1.128.471,60	0,00	APORTACION MUNICIPAL X ABASTECIMIENTO AGUA (PERIODICO)
220100015505	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos	09/16210/44900	3.179.003,79	0,00	0,00	3.179.003,79	0,00	SUMINISTRO AGUA, ALCANTARILLADO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO.
220100015843	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Cuota mienbro AICE año 2010. REG. 2010/503.
220100016507	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	500,75	0,00	0,00	500,75	0,00	CONSUMO AGUA EN GUARDERIA BLANCA PALOMA. RE.2010/6121.
220100016542	Otras transferencias-Deportes	06/34010/48900	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	SERVICIO TRANSPORTE ESC. DEPORTIVAS (JEREZ-MURCIA).
220100016544	Otras transferencias-Deportes	06/34010/48900	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORT. (JEREZ -ROQUETAS DE MAR). REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100016595	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	500,75	0,00	0,00	500,75	0,00	CONSUMO DE AGUA EN GUARDERÍA BLANCA PALOMA NOV-DICIEMBRE 2010.
220100017056	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	3.656.316,58	0,00	0,00	3.656.316,58	0,00	PROORD. 71/09 SENTENCIA 205 DE 5 DE MARZO 2010 JUZGADO CONT. AD.
220110001101	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	613,41	0,00	0,00	613,41	0,00	REPARACIONES ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO. REG. 2011/322-323.
220110002546	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	13.075,61	-13.075,61	0,00	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA OBRAS ZONA VERDE EN SECTOR 27
220110002786	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	273.102,19	0,00	0,00	273.102,19	0,00	INTERESES DE DEMORA OBRAS PROY. COMPLEMENTARIO
220110002906	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno	00/91210/22601	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	ESTANCIA, ALOJAMIENTO, MINIBAR (RESERVADA POR
220110003098	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	12.026,18	0,00	0,00	12.026,18	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SU ESCRITO DE FECHA 20-5-2011
220110003099	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	5.583,26	0,00	0,00	5.583,26	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SU ESCRITO DE FECHA 20-5-2011
220110003522	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS DE ARBITROS PARA XXV JUEGOS MUNICIPALES 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		
220110004141	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	25.754,31	0,00	0,00	25.754,31	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGÚN RELACIÓN INCLUIDA EN SU FACTURA
220110004326	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	324,77	0,00	0,00	324,77	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 05/04/2011 SOBRE MINUTA
220110007344	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.839,86	0,00	0,00	8.839,86	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 22/08/2011 DEPENDENCIAS
220110008512	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	4.376,54	0,00	0,00	4.376,54	0,00	INTERESES ESCRITO 22/08/2011 FACTURAS 100354, 110104.
220110008529	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	4.059,25	0,00	0,00	4.059,25	0,00	INTERESES ESCRITO CYTEL 26/08/2011 SU FACTURA 111104/09-1.
220110008786	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.224,85	0,00	0,00	8.224,85	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO FECHA 05/09/2011.
220110009598	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.597,27	0,00	0,00	1.597,27	0,00	INTERESES EULEN ESCRITO 06/09/2011 FACTURAS 2187923 Y 2224296.
220110010231	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	5.509.089,33	0,00	0,00	5.509.089,33	0,00	RESTO SUBVENCIÓN AÑO 2010 (TOTAL: 8.078.681,54 € A CUENTA: 2.569.592,21
220110010792	Otras transferencias-Formación Interna	03/92021/48900	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	COMPLENTO PRACTICAS FORMATIVAS ALUMNO DAVID

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110012116	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	9.007,05	0,00	0,00	9.007,05	0,00	INTERESES DE DEMORA SU FACTURA Q00043 ESCRITO FECHA
220110015580	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	976.437,15	0,00	0,00	976.437,15	0,00	INTERESES DEMORA PAGOS/CESIONES AÑOS 2007/2008 ESCRITO 04/03/2009
220110018328	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas	07/15320/21000	219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	REPARACIÓN TUBERIA. REG. 2011/4626.
220110018336	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	470,59	0,00	0,00	470,59	0,00	ACTURACION DURANTE LA GALA CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO
220110018337	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.176,47	0,00	0,00	1.176,47	0,00	ACTUACION DURANTE LA GALA CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO
220110018338	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.176,47	0,00	0,00	1.176,47	0,00	ACTUACION EN LA GALA CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO
220110018339	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	ACTUACION EN LA GALA CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO
220110018340	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.764,71	0,00	0,00	1.764,71	0,00	ACTUACION EN LA GALA CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO
220110018341	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.411,76	0,00	0,00	1.411,76	0,00	ACTUACION EN LA GALA CARNAVLAESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110018342	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	823,53	0,00	0,00	823,53	0,00	ACTUACION DURANTE LA CABALGATA DEL CARNAVAL DE JEREZ
220110021053	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño	00/92061/22602	1.374,62	0,00	0,00	1.374,62	0,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NOTICIAS LOCALES EDICION JEREZ EL
220110021901	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	645,26	0,00	0,00	645,26	0,00	G39. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.
220120000034	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	57,34	0,00	0,00	57,34	0,00	INTERESES LEGALES DE DEMORA ESCRITO 17/01/2012 SU FACTURA 03/10.
220120000047	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.016,12	0,00	0,00	1.016,12	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 27/12/2011 FRAS.18/09,
220120000183	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	12.510,60	0,00	0,00	12.510,60	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGÚN ESCRITO FECHA 31/01/2012.
220120000391	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	495,45	0,00	0,00	495,45	0,00	REPRESENTACIONES Y ACT. BANDA DE MUSICA ALAMEDA BANCO Y SALA
220120000571	Rep.,mant.yconserv.emisoras radio-Manten.depend.municipales	07/92063/21303	1.692,12	0,00	0,00	1.692,12	0,00	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS NOVIEMBRE /DICIEMBRE 2011.
220120000576	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	499.656,76	0,00	499.656,76	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ALUMBRADO PÚBLICO DICIEMBRE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120000578	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	73.054,17	0,00	0,00	73.054,17	0,00	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS-DICIEMBRE 2011. REG.
220120000669	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	1.406,34	0,00	0,00	1.406,34	0,00	REPARACIÓN Y CONSERV. DEL MATERIAL DE TRANSPORTE -
220120000694	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	TASA ACTUACIÓN BANDA DE MUSICA ACORDES DE JEREZ EN PLAZA DE TOROS
220120000699	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	14.908,75	0,00	0,00	14.908,75	0,00	ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 2007/2008. (REG. I.P.D.C. 2007/1264-DESAP. EN
220120001042	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	234,36	0,00	0,00	234,36	0,00	IMPORTE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR COCHES OFICIALES
220120001241	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	ACTUACIÓN BANDA MUSICA ACORDES DE JEREZEN PLAZA DE TOROS PORTATIL EL
220120001454	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	27.788,54	0,00	0,00	27.788,54	0,00	SUM. ENERGIA ALUMBRAD0 PUBLICO HIJ. ROMPECERONES,
220120001534	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	47.486,48	0,00	0,00	47.486,48	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220120001534	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	47.486,49	0,00	0,00	47.486,49	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120001534	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	47.486,49	0,00	0,00	47.486,49	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220120001882	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	07/92063/21302	65.550,00	0,00	0,00	65.550,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DEL
220120002061	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	ACTUACIÓN BANDA MUSICA ACORDES DE JEREZEN PLAZA DE LA ASUNCIÓN EL
220120003745	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2011. REGISTRO 5636 (RECONOCIMIENTO
220120003818	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y EFECTOS, GRUPO ELECTOGENOS PARA
220120003819	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	EQUIPO DE SONIDO ESTACADO MASTER.
220120003820	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	3.155,20	0,00	0,00	3.155,20	0,00	EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY MASTER.
220120005274	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	18/33711/22625	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	COBERTURA SANITARIA FESTIVAL METALWAY-JULIO 2006. (REGISTRADA
220120005350	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural	04/92041/22001	455,50	0,00	0,00	455,50	0,00	SUSCRIPCIÓN Nº 64.213 DEL GABINETE DE PRENSA DEL 05/05/2010 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		
220120006608	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño	00/92061/22602	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	ANUNCIO JEREZ EN MARCHA, SEPTIEMBRE 2010. REG 2012/1643.
220120006719	Seguridad-Casa de la Juventud	18/33711/22701	3.591,36	0,00	0,00	3.591,36	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN SALA PAUL. Nº REG. 2012/
220120006720	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel	08/33413/21200	173,12	0,00	0,00	173,12	0,00	MATERIAL DE FERRETERIA, REG 2012/ 1739-1740-1741.
220120007210	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, REG. 2012/1738.
220120007896	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño	00/92061/22602	382,80	0,00	0,00	382,80	0,00	ANUNCIO EXPLOTACIÓN BAR-RESTAURANTE EN PISCINA JEREZ.
220120008227	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	22,71	0,00	0,00	22,71	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. REG
220120009824	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	948,36	0,00	0,00	948,36	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS -DELG. EDUCACION,
220120010171	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	08/33010/23110	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	MANUEL ANTONIO GARCIA PAZ. SEVILLA-MADRID 14-10-11. REG. 1.662 Y
220120010172	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	08/33010/23110	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	MANUEL ANTONIO GARCIA PAZ. MADRID-SEVILLA, 14-10-12. REG. 1.661,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010182	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23100	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	ANTONIO REAL Y ANTONIO MONTERO. VIAJE IDA Y VUELTA SEVILLA-MADRID.
220120013227	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22001	28.797,57	0,00	0,00	28.797,57	0,00	REPARTO SUSCRIPCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012.
220120013259	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	65.807,36	0,00	0,00	65.807,36	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN AYTO Y PUBLICACIONES DEL
220120013763	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	38.135,69	0,00	0,00	38.135,69	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DEPENDENCIAS. REG DESDE EL 2012/2803
220120014500	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010. PARCIAL REGISTRO 2010/4537.
220120014510	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	72,32	0,00	0,00	72,32	0,00	ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010 2ª PRESENTACION.
220120014537	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	618,28	0,00	0,00	618,28	0,00	PARCIAL REG. 6527/2010 CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS
220120014583	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	114,11	0,00	0,00	114,11	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION OCTUBRE/2010 -
220120014585	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.975,89	0,00	0,00	3.975,89	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NOVIEMBRE/2010 -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120014587	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.021,28	0,00	0,00	3.021,28	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DICIEMBRE/2010 -
220120014608	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	220,92	0,00	0,00	220,92	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2010.
220120014620	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.702,31	0,00	0,00	2.702,31	0,00	PARCIAL REG. 6.311/2010 SUMINISTRO ELECTRICO
220120014865	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	50.083,11	0,00	0,00	50.083,11	0,00	ANUNCIOS EN PRENSA. REG.3684,3688,3687,3686,3685.
220120014869	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22299	2.066,84	0,00	0,00	2.066,84	0,00	SERVICIO DE NOTICIAS DE EUROPA PRESS OCTUBRE Y
220120015145	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/20200	2.315,66	0,00	0,00	2.315,66	0,00	ALQUILER OFICINA EN JEREZ PLAZA NOVIEMBRE 2010 Y FEBRERO 2011, REG.
220120019496	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22299	1.033,42	0,00	0,00	1.033,42	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS DICIEMBRE'2012 REG.: 2012/4120.
220120020229	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	414.032,08	0,00	0,00	414.032,08	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA, ALUMBRADO PÚBLICO Y
220120020437	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	684,01	0,00	0,00	684,01	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO COD. AGRUPACION 6884369

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120020742	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	07/92069/22748	12.585,70	0,00	0,00	12.585,70	0,00	ALQUILER/MANTENIMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS BOTELLÓMETRO
220120020893	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	07/92063/22712	287,67	0,00	287,67	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA, REG. 2010/4047.
220120021586	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño	00/92061/22602	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	MEGABANNER, DIARIO DIGITAL. REG.2012/2344.
220120021652	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	460.578,73	0,00	0,00	460.578,73	0,00	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS OCTUBRE 2012. REG. 2012/4459 Y
220120022319	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	61.848,13	0,00	0,00	61.848,13	0,00	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE 2012.ALUMBRADO DEPENDENCIAS-
220120022320	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	478.505,19	0,00	0,00	478.505,19	0,00	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE, ALUMBRADO
220120022321	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.625,72	0,00	0,00	1.625,72	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 ALUMBRADO
220120022322	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	34.749,34	0,00	0,00	34.749,34	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES NOVIEMBRE 2012
220120022323	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	7.356,90	0,00	0,00	7.356,90	0,00	MATERIAL DE FERRETERIA, Nº REG. 2012/1965-1966-1721-1724.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120022325	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	110,46	0,00	0,00	110,46	0,00	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN. REG. 2011/4676.
220120022326	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	35.729,06	0,00	0,00	35.729,06	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 DEPENDENCIAS,
220120022327	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.118,98	0,00	0,00	24.118,98	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 COLEGIOS. REG.
220120022369	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	41.195,74	0,00	0,00	41.195,74	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022370	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	53.649,32	0,00	0,00	53.649,32	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022371	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	48.075,92	0,00	0,00	48.075,92	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022372	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	38.376,89	0,00	0,00	38.376,89	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022373	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	360,34	0,00	0,00	360,34	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE COD.
220120022374	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	97.540,98	0,00	0,00	97.540,98	0,00	ALUMBRADO DEPEND. DIC. 2012. REG. 2012/4594 Y DEL 4596 AL 4615.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120022375	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	487.456,94	0,00	0,00	487.456,94	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2012. REG.
220120022401	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	323,66	0,00	0,00	323,66	0,00	SUBVENCIÓN CONSUMO DE AGUA - FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSASA Nº
220120022402	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	418,93	0,00	0,00	418,93	0,00	SUVBENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022411	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	419,46	0,00	0,00	419,46	0,00	SUVBENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022428	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	278,95	0,00	0,00	278,95	0,00	SUBVENCIÓN -ENDOSADO A AGUAS DE JEREZ, CONSUMO DE AGUA GUARDERIA
220120022429	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	419,46	0,00	0,00	419,46	0,00	SUBVENCIÓN -ENDOSADO A AGUAS DE JEREZ, CONSUMO DE AGUA GUARDERIA
220120022430	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	271,89	0,00	0,00	271,89	0,00	SUBVENCION-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO
220120022431	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes	12/32310/48900	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	SUBVENCION-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO
220120022463	Otras indemnizaciones-Ordenación Tráfico y Estacionamiento	21/13310/23300	138,30	0,00	0,00	138,30	0,00	REG. 4627 Y 4628 VIAJE IDA Y VUELTA SEVILLA-MADRID,MADRID-SEVILLA, 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		
220120022485	Arrendamientos material de transporte-Policía Local	19/13210/20400	7.905,28	0,00	0,00	7.905,28	0,00	CUOTAS RENTING VEHICULOS POLICIA, LOCAL JULIO Y DICIEMBRE 2010.
220120023013	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	81.068,54	0,00	0,00	81.068,54	0,00	APORTACION DE CAPITAL AÑO 2011. PDTE. RECONOCIMIENTO.
220120023116	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	RESTO APORTACION DE CAPITAL AÑO 2012.
220130000129	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	73.818,41	0,00	0,00	73.818,41	0,00	Factura de conservación mantenimiento vertical horizonta y balizamiento
220130000462	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	531,77	0,00	0,00	531,77	0,00	COMBUSTIBLE EN MEDIO AMBIENTE.
220130000616	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	726,48	0,00	0,00	726,48	0,00	ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA EN ALAMEDA EL BANCO. REG.
220130000831	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	44.342,54	0,00	0,00	44.342,54	0,00	ATRASOS REVISIÓN DE PRECIOS AÑOS 2011-2012 TTES.VIAJEROS A
220130001214	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00	DERECHOS DE ENGANCHES EN VARIAS ZONAS DE JEREZ, REG.
220130001334	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	5.659,39	0,00	0,00	5.659,39	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA. REG.2013/261.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130001527	Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22602	1.472,64	0,00	0,00	1.472,64	0,00	ANUNCIO RENOVACION TARJETA ORA, 26 Y 27 DE FEBRERO DE
220130001528	Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22602	658,88	0,00	0,00	658,88	0,00	ANUNCIO RENOVACION TARJETA ORA, 30 DE ENERO DE 2010.
220130001877	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ordenac. Tráf	21/13310/22001	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	2 JEREZ INFORMACIÓN DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012, REG
220130002568	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno	00/91210/22300	1.802,39	0,00	0,00	1.802,39	0,00	SERV. DE MENSAJERIA. REG 2013/2672-2673-2674.
220130002569	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	681,73	0,00	0,00	681,73	0,00	GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN, REG. 2012/4641.
220130002575	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	89.350,78	0,00	0,00	89.350,78	0,00	SERVICIOS PRESTADOS AUTOCARES DICIEMBRE 2012.Nº
220130002585	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	58.808,59	0,00	0,00	58.808,59	0,00	CERT.11/12 SERVICIO CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO INSTALACIONES
220130002586	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	58.808,59	0,00	0,00	58.808,59	0,00	CERT.12/12 DE SERVICIO CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO
220130002609	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	135,70	0,00	0,00	135,70	0,00	ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PLAN URBAN MES DE JUNIO 2012.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130002644	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES REG.:2013/764,2013/76
220130002655	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno	00/91210/78900	2.775,59	0,00	0,00	2.775,59	0,00	ENDOSADA ** REPARACION AIRE ACOND. EN FUND. ANDRES DE RIBERA,
220130002657	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno	00/91210/78900	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	ENDOSADA ** REPARACION AIRE ACOND. EN CENTRO DE MUJERES NUEVA
220130002658	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno	00/91210/78900	1.044,19	0,00	0,00	1.044,19	0,00	ENDOSADA ** REPARACION AIRE ACOND. EN CENTRO DE MUJERES NUEVA
220130003098	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utill-Mant.Depend.Mpales	07/92063/21300	158,08	0,00	0,00	158,08	0,00	SERVICIO DE HIGIENE DESDE EL 25 DE OCTUBRE DE 2010 AL 16 DE FEBRERO 2011.
220130003165	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	27.977,69	-27.977,69	0,00	0,00	0,00	INTERESES A ELSAN ESCRITO 22/04/2013.
220130003336	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	528,97	0,00	0,00	528,97	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DLG. DEPORTES. REG. 2013/853 Y 854.
220130003362	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	1.669,42	0,00	0,00	1.669,42	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA. REG. 2012/755 Y 756.
220130003363	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22003	25,91	0,00	0,00	25,91	0,00	GASTOS SUPLIDOS A JOSE LUIS FERNANDEZ REBOUL.(TONER

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130003444	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	03/92020/22103	827,49	0,00	0,00	827,49	0,00	CONSUMO COMBUSTIBLE EN DLG. DE RRHH, PARCIAL AÑO 2008
220130003647	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	07/16410/22103	271,98	0,00	0,00	271,98	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DLG. DE INFRAESTRUCTURA.
220130003654	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d	08/33010/22001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	PUBLICIDAD EN DLG. DE CULTURA. Nº REG. 2013/ 510 Y 511.
220130003655	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Prot oc.	00/92612/22602	5.041,67	0,00	0,00	5.041,67	0,00	WEB, AYTO JEREZ, 31/03/2013. REG. 2013/708.
220130003774	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.703.650,81	-1.703.650,81	0,00	0,00	0,00	AJUSTE CANTIDADES NUEVO ACUERDO PAGOS APROBADO JGL 24/5/2013 RESTO
220130003774	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	174.417,73	-174.417,73	0,00	0,00	0,00	AJUSTE CANTIDADES NUEVO ACUERDO PAGOS APROBADO JGL 24/5/2013 RESTO
220130003890	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	4.213,92	0,00	0,00	4.213,92	0,00	ALQUILERES STAND PARA NAVIDAD 2008 Y 2010 EN ALAMEDA CRISTINA..REG.
220130004043	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	04/92040/22602	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	PUBLICIDAD "CONV. ELECCIONES REPR. ALCALDIAS EN BARRIADAS RURALES
220130004392	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	601,76	0,00	0,00	601,76	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DLG. DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130005160	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	382,36	0,00	0,00	382,36	0,00	MANTENIMIENTO E IMPRESIONES MAQUINA UBICADA EN PEDANIAS. REG.
220130006952	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	12/32010/20400	1.472,30	0,00	1.472,30	0,00	0,00	FACTURAS DEL 2008, CONTRATO ARRENDAMIENTO , Nº 737847, VEHICULO
220130007244	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD	21/44110/62400	30.440,73	0,00	0,00	30.440,73	0,00	Facturación de gastos incurridos para remozado de autobuses IVECO conforme al
220130007349	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	1.059,36	0,00	0,00	1.059,36	0,00	INAPECCIÓN TECNICA VEHICULOS (ITV), REG. 2013/1275 AL 2013/1298.
220130009110	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	9.634,34	0,00	0,00	9.634,34	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009110	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	8.681,48	0,00	0,00	8.681,48	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009110	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	3.980,76	0,00	0,00	3.980,76	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009646	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	694,98	0,00	0,00	694,98	0,00	RESTO DE REGISTRO 5.408/2011 POR IMPORTE DE 186.335,39 € QUE FUE
220130012560	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22706	8.377,26	0,00	0,00	8.377,26	0,00	SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO/RECONOC.MÉDICOS DEL IPDC.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130013653	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	394,60	0,00	0,00	394,60	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP TORRESOTO ABRIL Y MAYO DE 2012. REG.
220130013828	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	18/33711/22625	7.624,68	0,00	0,00	7.624,68	0,00	ACTIVIDADES DE JUVENTUD. REG. 2013/3380, 2013/3392.
220130016700	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	17/93310/22400	18.931,88	0,00	0,00	18.931,88	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE SEGUROS >>>>AÑO
220130016873	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22604	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	PODER PARA PLEITOS. REG. 4131.
220130016874	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22604	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	PODER PARA PLEITOS. REG. 4132.
220130017020	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	48.732,85	0,00	0,00	48.732,85	0,00	Certi. num. 10/11 mantenimiento equipos semaforicos durante el mes de octubre 2012.
220130018136	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	ACTO CELEBRADO INST. EL DIA 25/02/2009, CONCIERTO DE LA
220130018156	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	56.515,30	0,00	0,00	56.515,30	0,00	CONSUMO ELECTRICO FACTURACION DICIEMBRE/2011
220130018241	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	26,73	0,00	0,00	26,73	0,00	PARCIAL REG. 2013/887. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 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		
220130020317	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	12/32010/23120	1.219,42	0,00	1.219,42	0,00	0,00	DESPLAZ. INSPEC. PARA CONSERV. DE COLEGIOS (ENCARGADO OBRAS)
220130021096	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22000	27,94	0,00	0,00	27,94	0,00	COPIAS E IMPRESIONES DEL 01/01/2012 AL 13/12/2012 -
220130021097	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	378,68	0,00	0,00	378,68	0,00	MANTENIMIENTO DESDE EL 01/07/2012 AL 30/09/2012 EN AREA DE ECONOMIA.
220130021099	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	698,60	0,00	0,00	698,60	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS. REG. 2011/3705, 2012/3133.
220130022527	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	49.720,15	0,00	0,00	49.720,15	0,00	RESTO SUBVENCION 2007. DECRETO ACATAMIENTO 28-12-2011
220140000497	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	52.777,93	0,00	0,00	52.777,93	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS MANT.SEMÁFOROS MARZO-2012 A
220140000542	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	267,57	0,00	0,00	267,57	0,00	MANTENIMIENTO IR2016 PERIODO 28/09/2011 A 31/12/2011
220140000572	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	16/23160/22706	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	EXÁMENES DE SALUD - PROGRAMA DE EXCLUSIÓN SOCIAL. REG. 118.
220140000887	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	203,47	0,00	203,47	0,00	0,00	Factura combustible Policia Local. Suministro de diciembre'2013.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140000970	Adquisición mobiliario y enseres-Protecc.mejora.del.MA	09/17210/62500	478,08	0,00	0,00	478,08	0,00	SILLA GIRATORIA, ATRIL Y REPOSAPIES. REG. 292.
220140000975	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	3.666,76	0,00	0,00	3.666,76	0,00	TROFEO Y CATAVINOS PARA INAUGURACIÓN TORNEO SHERRY
220140001052	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	280,34	0,00	0,00	280,34	0,00	ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA EN ALAMEDA EL BANCO, LOS DIAS
220140001053	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	ESPECTACULOS EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Y MUSEO DE LA
220140001160	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería	17/93410/22000	489,11	0,00	0,00	489,11	0,00	FACT. COPIAS E IMPRESIONES DESDE EL 01/07/2012 AL 30/09/2012 EN
220140001319	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	16/23160/22706	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00	EXAMENES DE SALUD, REG. 449.
220140001409	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G	10/15110/62902	5.564,09	0,00	0,00	5.564,09	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000700001 POR MODIF. DE TIPO DE
220140001410	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G	10/15110/62902	8.087,66	0,00	0,00	8.087,66	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000800001 POR MODIF.DE TIPO DE
220140001411	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G	10/15110/62902	6.814,24	0,00	0,00	6.814,24	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000600001 POR MODIF. DE TIPO 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		
220140001412	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G	10/15110/62902	7.086,73	0,00	0,00	7.086,73	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000500001 POR MODIF. DE TIPO DE
220140001471	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno	00/91210/22706	117,01	0,00	117,01	0,00	0,00	COMPRAVENTA DE ACCIONES 2013. REG. 2014/645.
220140002009	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.475,50	0,00	0,00	3.475,50	0,00	ALUMBRADO COLEGIOS DICIEMBRE'2013. REG. 722,723,724,725
220140002010	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00	SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DICIEMBRE 2013/
220140002012	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	150,14	0,00	0,00	150,14	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DELG VIVIENDAS Y
220140002290	Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio	17/93310/20200	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00	REPOSICIÓN GASTOS SUPLIDOS ARRENDAMIENTO FACTURAS ENDESA
220140002371	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	112,53	0,00	0,00	112,53	0,00	ESPECTACULO EN SALA COMPAÑIA " MARIANA PINEDA", EL DIA 07/12/2013. REG.
220140002399	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 2012/2013. REG.970,971,972,973
220140002401	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	310,25	0,00	0,00	310,25	0,00	SUMINISTRO ELÉCTRICO 2012/2013. REG. 965,966,967,968,969.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140003824	Estudios y trabajos técnicos-Imagen y Diseño	00/92061/22706	114,18	0,00	0,00	114,18	0,00	GASTOS SUPL. A FAVOR DE MANUEL MONTERO FDEZ.** ALMACENAM.
220140004044	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22706	9.172,24	0,00	0,00	9.172,24	0,00	FACTURACIÓN POR GASTOS TRASLADO Y CAMBIO TITULARIDAD 9 AUTOBUSES IVECO
220140004645	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	16/23160/22706	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	EXÁMENES DE SALUD. REG. 1277.
220140004675	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	59,41	0,00	0,00	59,41	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS SUBSIDIARIAS EJECUTADAS POR EL
220140005156	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	379,82	0,00	379,82	0,00	0,00	FACT. REALIZADA CON TARJETAS SOLRED, PARQUE MOVIL -DEPORTES,
220140005785	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	28,91	0,00	0,00	28,91	0,00	COPIAS, PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 EN GABINETE JURIDICO.
220140005980	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	DERECHOS DE AUTOR CULTURA AÑO 2013. REG. 1678, 1680 AÑO 2014.
220140006175	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	583,72	0,00	0,00	583,72	0,00	MATERIALES PARA OBRAS SUBSIDIARIAS DE APUNTALAMIENTO EN C/ SOL Nº 63, REG.
220140006293	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	19/13010/22003	414,27	0,00	0,00	414,27	0,00	G530 MATERIAL DE OFICINA PARA 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		
220140006300	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	17/93111/23110	176,30	0,00	0,00	176,30	0,00	ALOJAMIENTO Y BILETES DE TREN JEREZ-MADRID-JEREZ (REUNION
220140006327	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	18/33711/22625	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20	0,00	EVENTOS INSTITUCIONALES EN EL MUSEO "EL MISTERIO DE JEREZ".
220140006351	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	16/23133/21200	138,57	0,00	138,57	0,00	0,00	G45 DIVERSO MAT. MANT. ORDINARIO DEL CENTRO DE DIA DE MAYORES
220140006352	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	16/23133/21200	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	G45 DIVERSO MATERIAL MANTENIMIENTO ORDINARIO DEL
220140006353	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	16/23110/21200	278,46	0,00	278,46	0,00	0,00	G159 SUM. MATERIAL MANT ORDINARIO DE CENTROS ADSCRITOS AL AREA
220140006355	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	16/23110/21200	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	G159 SUMINISTRO MATERIAL MANT ORDINARIO DE CENTROS
220140006359	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	263,57	0,00	0,00	263,57	0,00	G1062. MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2013 AL 30/04/2013, EN
220140006366	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	01/92511/21600	164,17	0,00	0,00	164,17	0,00	G235- MANTENIMIENTO MAQUINA UBICADA EN PALACIO
220140006367	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª. REYES GUTIERREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006368	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª. REYES GUTIERREZ
220140006369	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006370	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	0,00	415,45	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006371	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	1.410,75	0,00	0,00	1.410,75	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006372	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	0,00	415,45	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006373	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006374	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	MINUTA PROCURADOR FERNANDO CARRASCO MUÑOZ
220140006375	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	33.119,15	0,00	0,00	33.119,15	0,00	G1062. Servicios prestados por autocares en P-6 y P-7 transporte a pedanías durante
220140006376	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	31.901,68	0,00	0,00	31.901,68	0,00	G1062. Servicios prestados por autocares en servicio P-6 y P-7 durante el 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		
220140006377	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	34.456,27	0,00	0,00	34.456,27	0,00	G1062.. Servicios prestados por autocares en servicio P-6 y P-7 transporte pedanías el
220140006378	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	32.331,73	0,00	0,00	32.331,73	0,00	G1062. Servicios Prestados por autocares en servicio P-6, P-7 transporte a pedanías
220140006379	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22604	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	G1062. PODER PARA PLEITOS. REG. 2013/4128.
220140006380	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22604	61,67	0,00	61,67	0,00	0,00	G1062. PODER PARA PLEITOS. REG. 2013/4129.
220140006381	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	30.378,17	0,00	0,00	30.378,17	0,00	G1062. Servicios prestados por Autocares La Valenciana en P-6/P/7 transporte a
220140006382	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	9.515,04	0,00	0,00	9.515,04	0,00	G1062. Certificación num. 12 mantenimiento vertical, horizontal y balizamiento en
220140006382	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	10.505,05	0,00	0,00	10.505,05	0,00	G1062. Certificación num. 12 mantenimiento vertical, horizontal y balizamiento en
220140006382	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	21.994,49	0,00	0,00	21.994,49	0,00	G1062. Certificación num. 12 mantenimiento vertical, horizontal y balizamiento en
220140007297	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22602	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	PUBL. DLG. DE MEDIO AMBIENTE** IMPORTE DEL DESCUENTO APLICADO 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		
220140007691	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	01/92031/22604	133,51	0,00	133,51	0,00	0,00	COMPRAVENTA DE ACCIONES. HONORARIOS DE NOTARIO. REG.
220140008375	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	585.902,31	0,00	0,00	585.902,31	0,00	INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A URBASER AÑO 2012.
220140008471	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	3.260,01	0,00	0,00	3.260,01	0,00	GESTIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS DE
220140010851	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	191,38	0,00	0,00	191,38	0,00	MATENIMIENTO ASCENSORES AÑO 2013. REG.1195,1407,1403,1
220140011163	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00	ESPECTACULO DE CINE "MADAGASCAR", EL DIA 08/08/2013 EN BDA. TORRESOTO.
220140012246	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA EN ALAMEDA DEL BANCO, EL 13/10/2013.
220140012459	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	SUPLEMEMTO PUBLICIDAD DE AYTO, VUELTA CICLISTA A ESPAÑA,
220140012869	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	41,36	0,00	0,00	41,36	0,00	MANTENIMIENTO ELEVADORES COLEGIOS PÚBLICOS FRAS.SERVICIOS AÑO
220140012871	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	206,79	0,00	0,00	206,79	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS PÚBLICOS AÑO 2013 REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140014707	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	8.904,18	0,00	0,00	8.904,18	0,00	LIQ. 10592668.
220140014708	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	7.074,09	0,00	0,00	7.074,09	0,00	LIQ. 10687722. PERIODO 24/07 AL 21/09/07.
220140014712	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD MAYO.
220140014714	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD JUNIO.
220140014715	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD JULIO.
220140014717	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD AGOSTO.
220140014718	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE.
220140014719	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD OCTUBRE.
220140014720	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	0,00	0,00	1.001,68	0,00	PUBLICIDAD NOVIEMBRE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140014721	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	PUBLICIDAD DICIEMBRE.
220140014722	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	9.653,45	0,00	0,00	9.653,45	0,00	FECHA FACT. 16-09-2009, Nº REG. 2009/305.
220140014723	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	11.971,19	0,00	0,00	11.971,19	0,00	FECHA FACT. 13-11-2009, Nº REG. 2009/362.
220140014737	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	1.478,90	0,00	0,00	1.478,90	0,00	PERIODO 20/12/2012 AL 25/02/2013.
220140014738	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	572,45	0,00	0,00	572,45	0,00	REPARACIÓN TUBERIA ABASTECIMIENTO.
220140014739	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	1.672,75	0,00	0,00	1.672,75	0,00	PERIODO 20/12/2012 AL 25/02/2013.
220140014740	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	3.235,10	0,00	0,00	3.235,10	0,00	PERIODO 25/02 AL 14/04/2013.
220140014741	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	1.104,51	0,00	0,00	1.104,51	0,00	PERIODO 25/02 AL 14/04/2013.
220140014750	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	14.861,85	0,00	0,00	14.861,85	0,00	PERIODO 27/06/ AL24/08/2013.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140014756	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	3.275,56	0,00	0,00	3.275,56	0,00	PERIODO 27/06 AL 24/08/2013.
220140014757	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	11.878,93	0,00	0,00	11.878,93	0,00	PERIODO 24/08/ AL 22/10/2013.
220140014758	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	2.258,60	0,00	0,00	2.258,60	0,00	PERIODO 24/08/ AL 22/10/2013.
220140014759	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	1.848,26	0,00	0,00	1.848,26	0,00	PERIODO 22/10/ AL 19/12/2013.
220140014762	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	6.978,27	0,00	0,00	6.978,27	0,00	PERIODO 22/10 AL 19/12/2013.
220140014795	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	CORONACION DE LA YEDRA.
220140014796	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00	LINCE IBERICO.
220140014797	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	60 ANIVERSARIO DEL ZOO.
220140014798	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10	0,00	SEMANA SANTA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140014800	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	FERIA DEL CABALLO 2013.
220140014801	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	PUBLICIDAD RADIO.
220140014904	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	GALA XXX ANIVERS. DIARIO DE JEREZ, ESPECTACULO EN LA REAL ESCUELA. REG.
220140016387	Refuerzo firme varias calles-Vías públicas	07/15320/61903	18.169,48	0,00	0,00	18.169,48	0,00	REPARACIÓN Y REFUERZO FIRME CON AGLOMERADO Y ACERADO EN VÍAS
220140017019	Tributos Entidades Locales-Gestión del Patrimonio	17/93310/22502	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00	SUPLIDO PARTE PROPORCIONAL DEL IBI 2013, 1º Y 2º SEMESTRE, POR
220140017677	Otros Suministros-Serv.Grales.Deport es	06/34010/22199	613,22	0,00	0,00	613,22	0,00	PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA PISCINAS. REG. 4427, 4426.
220140017764	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	SERV. PUBLICITARIOS - BANNERS "JEREZ COMO CIUDAD
220140018357	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpal es	07/92063/22712	138.962,70	0,00	0,00	138.962,70	0,00	CUMPLIMIENTO SENTENCIA P.O. 227/2013 Y APELACION 226/14.
220140018657	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U	08/33010/60900	840,95	0,00	0,00	840,95	0,00	CONSTRUCCIÓN DE BASAMENTO PARA ESCULTURA DE D. JOSÉ MARÍA PEMÁN.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140018756	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/21600	3.507,60	0,00	0,00	3.507,60	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPO Y CUOTAS TRIMESTRALES DE MANT. EN IMPRENTA
220140018757	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/21600	1.721,03	0,00	0,00	1.721,03	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPO Y CUOTAS MENSUALES DE MANT. EN IMPRENTA
220140018759	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22299	1.063,40	0,00	0,00	1.063,40	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS, REG. 2014/4637.
220140018760	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22299	1.063,40	0,00	0,00	1.063,40	0,00	SERV. CONJUNTO DE NOTICIAS . REG. 2014/4098.
220140018761	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	REVISTA DE NAVIDAD EN JEREZ 2014, 30/11/2014. REG2014/4839.
220140018762	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	REVISTA DE NAVIDAD EN JEREZ 2014, 30/11/2014. REG. 2014/4840.
220140018763	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	REVISTA DE NAVIDAD EN JEREZ 2014, 30/11/2014. REG.20144838
220140018764	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	ANUNCIO: JEREZ, CALENDARIO DE EVENTOS 2015, EL DIA 15/11/2014. REG.
220140019337	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	07/92062/62300	8.123,78	0,00	0,00	8.123,78	0,00	AMOLADORA, GENERADOR MARTILLO PICADOR KIT DE RUEDAS PARA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020107	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES VIAS PUBLICA CERRAJERIA. REG.
220140020112	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	5.508,31	0,00	0,00	5.508,31	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES VIAS PUBLICA CONSTRUCCION.
220140020123	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	VENTA AUTOBUSES, DEVOLUCIÓN CANON, SEGUN ACUERDO DE FECHA 05/11/2010.
220140020123	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD	21/44110/62400	2.330.400,00	0,00	0,00	2.330.400,00	0,00	VENTA AUTOBUSES, DEVOLUCIÓN CANON, SEGUN ACUERDO DE FECHA 05/11/2010.
220140020131	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22735	33.663,10	0,00	0,00	33.663,10	0,00	INST. ELECTRICA EN CARABANAS Y ENGANCHES DE SUMINISTROS EN
220140020188	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	529,98	0,00	0,00	529,98	0,00	ANUNCIO EDICTO HIJO PREDILECTO, 22 11/2014. REG. 5258.
220140020189	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	289,43	0,00	0,00	289,43	0,00	REPARACION DE VEHICULO REG. 5405.
220140020190	Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales	08/33411/22105	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	SUMINISTRO DE PESTIÑOS PARA DEGUSTACIÓN EN ASOCIACIÓN DE
220140020191	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	513,38	0,00	0,00	513,38	0,00	ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINAS MUNICIPALES. REG. 5382, 5384, 5383.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020192	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	169,69	0,00	0,00	169,69	0,00	LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS EN DEPENDENCIAS DE DELEGACIÓN DE
220140020194	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	G245 Factura combustible mes de diciembre Proteccion Civil. REG. 5140.
220140020199	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	6.257,98	0,00	6.257,98	0,00	0,00	Combustible mes de diciembre Policia Local. REG. 5142.
220140020201	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	145,27	0,00	145,27	0,00	0,00	Factura mes de diciembre Seguridad. REG. 5141.
220140020210	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	410,62	0,00	0,00	410,62	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CONSISTORIO NOVIEMBRE/DICIEMB
220140020211	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00	REPARACION ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN. REG. 5438.
220140020212	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	606,15	0,00	0,00	606,15	0,00	SUMINISTRO DE EPIS (IMPORTE 867,09 € - ABONO 2014/48 DE -260,94 €). REG. 5424.
220140020258	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	6.079,06	0,00	0,00	6.079,06	0,00	GAS NATURAL PISCINAS CUBIERTAS. REG. 5262.
220140020259	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	470,42	0,00	0,00	470,42	0,00	GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN. REG. 5263.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020415	Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales	08/33411/22105	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	SUMINISTRO DE PESTIÑOS PARA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES P.
220140020416	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	281,19	0,00	0,00	281,19	0,00	DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES REG. 5417, 5419, 4520.
220140020417	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	CONCIERTO DE NAVIDAD J0VEN ORQUESTA DE CÁDIZ EL DÍA 30-12-2014 EN
220140020418	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	08/33411/20400	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	SERVICIOS DE AUTOCAR CÁDIZ-JEREZ Y REGRESO
220140020419	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	4.324,95	0,00	4.324,95	0,00	0,00	PARQUE MOVIL/SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES/INFRA
220140020420	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	3.218,21	0,00	0,00	3.218,21	0,00	SUMISTRO DE MATERIAL MANT FUENTES ORNAMENTALES.
220140020423	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	02/43311/22103	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE - PERIODO 01/12/14-31/12/14 -
220140020427	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	52,08	0,00	0,00	52,08	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. REG.
220140020433	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	0,00	MANTERIALES DE CERRAJERÍA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL. REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020434	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	12/32010/21900	1.214,82	0,00	0,00	1.214,82	0,00	Reparacion electrica colegio San Vicente de Paul
220140020442	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	420,43	0,00	0,00	420,43	0,00	REALIZACIÓN DE INVITACIONES GRAN CENA DE LOS REYES MAGOS. REG. 5466.
220140020443	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	678,14	0,00	0,00	678,14	0,00	REALIZACIÓN DE CARTELES DEL CORPUS CRHISTI 2014. REG. 5467.
220140020449	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	16/23110/22104	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140020450	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	16/23110/21206	248,64	0,00	248,64	0,00	0,00	MANT.ASCENSOR BIENESTAR SOCIAL C/DR.FLEMING.NOVIEMBRE/DICIEMBRE'201
220140020451	Rep.mant.conserv.ascens.elevd .montac.-C.Día Mayores Zona Sur	16/23131/21206	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	MANT.ASCENSOR CENTRO DE MAYORES PG.SUR NOVIEMBRE/DICIEMB
220140020461	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	05/23125/21206	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES C/CRISTAL Y LIEBRE
220140020462	Campaña contra la violenci--Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)	05/23125/22665	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	SERVICIO DE INTERPRETE DE SIGNOS EN ACTIVIDADES EN
220140020463	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud (Plan Extr.SS)	05/23125/22663	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	SERVICIO INTERPRETE EN ACTIVIDADES EN TORNO DIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020464	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	05/23125/21206	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	MANTE.ASCENSOR C/LIEBRE (CASA DE LA MUJER) Y C/ CRISTAL
220140020465	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	627,45	0,00	0,00	627,45	0,00	Distinto material de mantenimiento para centros escolares. REG. 5369.
220140020466	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	01/91212/22712	2.328,32	0,00	0,00	2.328,32	0,00	SERV. DE LIMPIEZA REALIZADA EN INST. DE C/ LARGA - JESYTEL. REG. 5025.
220140020704	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	13/92056/21200	496,34	0,00	0,00	496,34	0,00	FERRETERIA XEREZ, S.L. SUMINISTROS VARIOS ARREGLOS URGENTES EN
220140021013	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	15.999,99	0,00	0,00	15.999,99	0,00	SPOT PUBLICITARIO - GRUPO ONDALUZ TV. "CAPITAL MUNDIAL DEL MOTOR". REG.
220140021028	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	ANUNCIOS PERIODICOS GRAT. VIVA DE: LOGO JEREZ CAPITAL MUNDIAL
220140021114	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	13/92056/21206	248,64	0,00	0,00	248,64	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL LA GRANJA NOVIEMBRE/DICIEMB
220140021115	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	13/92053/22103	54,46	0,00	0,00	54,46	0,00	FACTURA DE SOLRED PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14. REG. 5445.
220140021122	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	08/33411/22602	111,32	0,00	0,00	111,32	0,00	REALIZACIÓN DE CARTEL EN LONA IMPRESA EXPOSICIÓN 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		
220140021135	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	13/92054/21206	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO POLIFUNCIONAL NOVIEMBRE/DICIEMB
220140021182	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	10/15010/21206	205,32	0,00	0,00	205,32	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS DELEGACIÓN DE
220140021207	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	70,83	0,00	0,00	70,83	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021208	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	297,42	0,00	0,00	297,42	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021209	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	369,58	0,00	0,00	369,58	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021210	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	309,83	0,00	0,00	309,83	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021211	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	594,55	0,00	0,00	594,55	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021212	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	380,23	0,00	0,00	380,23	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021216	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	237,55	0,00	0,00	237,55	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021217	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	283,53	0,00	0,00	283,53	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021218	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	380,23	0,00	0,00	380,23	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021219	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021220	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	788,33	0,00	0,00	788,33	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021221	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	296,57	0,00	0,00	296,57	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021222	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.952,13	0,00	0,00	1.952,13	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021223	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	415,20	0,00	0,00	415,20	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021224	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021322	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	07/15320/61900	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00	CERTIFICACION Nº1 DE OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021323	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	07/15320/61900	1.664,11	0,00	1.664,11	0,00	0,00	CERTIFICACION Nº2 DE OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS
220140021325	Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público	07/16510/61900	61,87	0,00	61,87	0,00	0,00	CERTIFICACION Nº 1 OBRAS DE MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO Y
220140021330	Suministro de vestuario-Mercados	09/43120/22104	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021331	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	118,29	0,00	0,00	118,29	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021332	Suministro de vestuario-Mercados	09/43120/22104	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021333	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22104	1.398,28	0,00	0,00	1.398,28	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021372	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	516,69	0,00	0,00	516,69	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021373	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	681,65	0,00	0,00	681,65	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021374	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	545,32	0,00	0,00	545,32	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN 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		
220140021375	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.531,79	0,00	0,00	1.531,79	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021376	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	757,29	0,00	0,00	757,29	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021377	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	493,10	0,00	0,00	493,10	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021378	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	974,13	0,00	0,00	974,13	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021379	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	244,25	0,00	0,00	244,25	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021380	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	977,00	0,00	0,00	977,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021381	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	513,38	0,00	0,00	513,38	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021382	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	248,85	0,00	0,00	248,85	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021383	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	144,53	0,00	0,00	144,53	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN 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		
220140021384	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.734,84	0,00	0,00	1.734,84	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021385	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	378,65	0,00	0,00	378,65	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021386	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	3.697,29	0,00	0,00	3.697,29	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021421	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	44,04	0,00	0,00	44,04	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA E8989BCB.
220140021422	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	52,26	0,00	0,00	52,26	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA5294AT.
220140021423	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA9357AM.
220140021424	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 5176BXC.
220140021425	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 1646GZR.
220140021426	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 4282BBZ.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021427	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 7554CDM.
220140021428	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA2205AY.
220140021429	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 3116BWS.
220140021430	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA009AN.
220140021431	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA4998AM.
220140021432	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	23,23	0,00	0,00	23,23	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA C8044BCV.
220140021433	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	35,04	0,00	0,00	35,04	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA29192VE.
220140021434	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA6924BJ.
220140021435	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	35,48	0,00	0,00	35,48	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 7916CWB.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021436	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	23,23	0,00	0,00	23,23	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA C3938BCW.
220140021437	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 1633GZR.
220140021438	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	38,08	0,00	0,00	38,08	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 1650GZR.
220140021439	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	07/92070/21400	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA2278AK.
220140021711	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	13/92055/21200	614,53	0,00	0,00	614,53	0,00	MATERIALES DE PARA MANTENIMIENTOS DE CENTRO DE BARRIO
220140021718	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	768,72	0,00	0,00	768,72	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE DE
220140021729	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	356,82	0,00	0,00	356,82	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPITARIOS JULIO A DICIEMBRE 2014.
220140021739	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	578,28	0,00	0,00	578,28	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021761	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'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		
220140021762	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	128,58	0,00	0,00	128,58	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A JUNIO'2014.
220140021763	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	CUOTAS ENERO-FEBRERO-MARZO/14
220140021764	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021793	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'204.
220140021795	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	949,20	0,00	0,00	949,20	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAYO A AGOSTO'2014.
220140021796	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A SEPTIEMBRE'2014.
220140021833	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	1.648,74	0,00	0,00	1.648,74	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULUIO A DICIEMBRE'2014.
220140021834	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	242,70	0,00	0,00	242,70	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A
220140021835	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	04/92042/20400	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	Servicio de autobuses para traslado de vecinos de barriadas rurales a Jerez - diciembre 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		
220140021836	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	04/92040/22000	599,51	0,00	0,00	599,51	0,00	Material de oficina no contrato Medio Rural
220140021837	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural	04/92042/22760	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	Programa Rural Playa 2014
220140021838	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	04/92041/21200	11.946,33	0,00	0,00	11.946,33	0,00	Suministro de materiales de ferretería 2014
220140021839	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	04/92041/21200	12.218,65	0,00	0,00	12.218,65	0,00	Suministro de materiales de caleria
220140021840	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	13.699,62	0,00	0,00	13.699,62	0,00	JUGUETES Y BARATIJAS VARIAS, CABALGATAS DE ZONAS RURALES
220140021841	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	5.299,25	0,00	0,00	5.299,25	0,00	Caramelos fiestas navideñas y Cabalgata Reyes Magos barriadas rurales 2014
220140021846	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	04/92040/22103	195,97	0,00	195,97	0,00	0,00	Gasolina coche Delegación medio Rural
220140021929	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220140021930	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 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		
220140021939	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE GLORIA SAN BERNARDINO DESDE EL 15-09-14 AL
220140021946	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	456,76	0,00	456,76	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ANGELES ZAPATA PULIDO DESDE EL 15-01-14 AL
220140021947	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE Mª GLEZ-DUARTE (ASISTENCIA CURSO
220140021948	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	G368 RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS JULIO
220140021949	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	G368 RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS AGOSTO
220140021950	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	G368 RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS
220140021951	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	G368 RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS OCTUBRE
220140021952	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	G223 SERVICIOS DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O
220140021953	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES DICIEMBRE 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		
220140021962	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	206,10	0,00	0,00	206,10	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021963	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	1.030,50	0,00	0,00	1.030,50	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021964	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	231,39	0,00	0,00	231,39	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO MUNICIPAL.
220140021965	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	206,10	0,00	0,00	206,10	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021966	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	10.717,16	0,00	0,00	10.717,16	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021967	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021968	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	1.752,27	0,00	0,00	1.752,27	0,00	EXTINTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS.
220140021981	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi	01/91212/22103	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	CARBURANTE . PERIODO NOVIEMBRE/2014. REG. 6028.
220140021984	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	19.739,50	0,00	19.739,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARAMELOS. REG. 5638.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021995	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	13.920,00	-13.920,00	0,00	0,00	0,00	PAQUETES DE PUBLICIDAD. REG. 214 Y 586 DE 2009.
220140021998	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	6.960,00	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	PAQUETE DE PUBLICIDAD REGISTRO 2009/2277.
220140022002	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	6.960,00	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	PAQUETE DE PUBLICIDAD REGISTRO 2009/2881.
220140022005	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	6.960,00	-6.960,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD EMITIDA EN FEBRERO DE 2008. REG. 2008/339.
220140022041	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR ECONOMÍA NOVIEMBRE/DICIEMB
220140022042	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	25,72	0,00	0,00	25,72	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMB
220140022043	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMB
220140022044	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	16/23130/22706	227,99	0,00	0,00	227,99	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.
220140022044	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/22706	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022044	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	16/23132/22706	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.
220140022044	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	16/23133/22706	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.
220140022115	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	12/32310/21208	400,53	0,00	0,00	400,53	0,00	MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS.
220140022123	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Imagen y Dis	00/92061/20200	4.261,62	0,00	0,00	4.261,62	0,00	ARRENDAMIENTO A NAVELPOR LOCAL C/CABALLEROS, 33 POR SEIS MESES.
220140022130	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	FACTURA ALQUILER VALLAS PUBLICITARIAS EN MERCADILLO MES DE
220140022178	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22103	182,15	0,00	182,15	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE CARBURANTE NOTIFICADORES OAC SEPTIEMBRE 2014
220140022179	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	G283 CARBURANTE PARA VEHICULOS DE DEPORTES
220140022180	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00	G283 ANALITICAS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTA.
220140022181	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	G283 CARBURANTE PARA LOS VEHICULOS DE DEPORTES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022182	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	G283 ANALITICAS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTA
220140022183	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	06/34010/20300	176,66	0,00	0,00	176,66	0,00	G283 ALQUILER PLATAFORMA ELECTRICA
220140022184	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	485,38	0,00	0,00	485,38	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
220140022185	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	3.685,68	0,00	0,00	3.685,68	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
220140022186	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	06/34010/20300	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	G283 ALQUILER HIDROLIMPIADORA
220140022187	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22000	156,28	0,00	0,00	156,28	0,00	G283 ESPIRALES METALICOS
220140022188	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	391,52	0,00	391,52	0,00	0,00	G283 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES
220140022189	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	344,18	0,00	344,18	0,00	0,00	G283 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DEPORTES.
220140022190	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	255,75	0,00	0,00	255,75	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022191	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022192	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022193	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	06/34010/20500	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	G283 ALQUILER DE VALLAS PARA CARRERA POPULAR 2014
220140022194	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22706	907,65	0,00	0,00	907,65	0,00	G1086 Pago factura ambulancia Mundial Motociclismo 2014.
220140022196	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21208	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82	0,00	G1086 REPARACIÓN DE LINEAS DE BARRERAS" DETECCCION
220140022197	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G688 CINE EN LOS BARRIOS, PELICULA " CRU, MI VILLANO FAVORITO 2" DESDE
220140022198	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G688 CINE EN LOS BARRIOS, PELICULA " LOS CROODS " DESDE EL 08/07/2014
220140022199	Mantenimiento extintores-Distrito Este	13/92054/21207	30,69	0,00	0,00	30,69	0,00	G363 RECARGA EXTINTORES DE POLVO EN CENTRO SOCIAL BLAS
220140022200	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	00/92011/20600	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	G961 ALQUILER MULTIFUNCION CANON 01/10/2014-31/10/2014

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		
220140022201	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	2.469,61	0,00	0,00	2.469,61	0,00	G1086 SUMINISTRO DE TABLEROS (EXPOS. CATEDRAL LIMES FIDEI).
220140022202	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	G1086 PLATAFORMA PARA DESMONTAJE DEL CARTEL DE LA CATEDRAL.
220140022203	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	310,93	0,00	0,00	310,93	0,00	G1086 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
220140022204	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60	0,00	G1086 ACTIVIDADES EN ZONA RURAL DURANTE LAS FIESTAS DE LA
220140022205	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	G1086 SERVICIO DE MACEROS Y CLARINES ENTREGA DE MEDALLA A LA
220140022206	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	G1086 MACEROS Y CLARINES PLENO EXTRAORDINARIO MEDALLA DE ORO A
220140022207	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	G1086 CATERING CON MOTIVO DE LA GALA DE LA VUELTA CICLISTA.
220140022208	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	765,12	0,00	0,00	765,12	0,00	G1086 ALQUILER DE GENERADOR PARA FERIA DE TORRECERA.
220140022209	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE BANDA DE MÚSICA PARA INAUGURACIÓN DE LA FERIA 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		
220140022210	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	G1086 CASTILLO HINCHABLE, DÚO MUSICAL Y EQUIPO DE SONIDO -
220140022211	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G688 CINE POR LOS BARRIOS, ACTUACIÓN EN PARQUE PUERTAS
220140022212	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G688CINE EN LOS BARRIOS, ACTUACIÓN BDA. ESTANCIA
220140022213	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G688 CINE POR LOS BARRIOS, ACTUACIÓN EN BDA. TORRESOTO, EL DIA
220140022214	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	398,60	0,00	0,00	398,60	0,00	G1086 IMPRESIÓN DE LIBRETOS DE LA CORAL POLIFÓNICA DE CAPUCHINOS.
220140022215	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	G1086 IMPRESIÓN DE 350 PROGRAMAS DE ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE
220140022216	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE GRUPO DE VILLANCICOS PARA GALA DE BELENISTAS
220140022217	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	G1086 COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN JORNADAS DEL
220140022218	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/20600	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	G944 CUOTA MENSUAL ALQUILER MAQUINA UBICADA EN OF. ATENCIÓN 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		
220140022218	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	0,00	0,00	110,11	0,00	G944 CUOTA MENSUAL ALQUILER MAQUINA UBICADA EN OF. ATENCIÓN AL
220140022219	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	21/13310/21207	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	G397 REVISIÓN DE EXTINTORES
220140022220	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/21208	32,67	0,00	0,00	32,67	0,00	G274 CAMBIO DE BATERIA EN ALARMA DEL EDIFICIO LOS ARCOS.
220140022221	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	08/33411/22602	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21	0,00	G1086 REALIZACIÓN DE CARTELERÍA (PUBLICIDAD FERIA DEL
220140022222	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	G1086 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LA III SEMANA DEL DIA
220140022223	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	4.089,45	0,00	0,00	4.089,45	0,00	G222 LIMPIEZA VIARIA BBRR DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
220140022224	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	09/43120/21200	235,68	0,00	0,00	235,68	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES PARA EL MERCADO CENTRAL ABASTOS
220140022225	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	66,21	0,00	0,00	66,21	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES DEL CENTRO ZOOSANITARIO
220140022226	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	09/43120/21200	384,19	0,00	0,00	384,19	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022227	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	275,71	0,00	275,71	0,00	0,00	G245 Consumo de Gasolina y Gasóleo con la tarjeta SOLRED
220140022228	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	09/43120/21300	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	G1118 REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS DEL MERCADO CENTRAL
220140022229	Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio	17/93310/20200	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	G1 FACT. POR SUMINISTRO ELECTRICO, PERIODO 25/02/2014 AL
220140022230	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/22000	183,79	0,00	0,00	183,79	0,00	G732 Factura material oficina papeleria no Tartessos.
220140022231	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	G270 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICACION
220140022232	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	11/92410/22103	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL DE LA DELEGACION,
220140022233	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	09/31110/22110	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
220140022234	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	2.426,99	0,00	0,00	2.426,99	0,00	G245 SUMINISTRO COMBUSTIBLE OCTUBRE
220140022235	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	2.499,91	0,00	0,00	2.499,91	0,00	G83 ARENA BLANCA Y RETRO EXCAVADORA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022236	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22110	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
220140022237	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	08/33310/22612	1.851,30	0,00	0,00	1.851,30	0,00	G1086 TRANSPORTE DE EXPOSICIÓN AL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022238	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	08/33411/22300	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	G1086 SERVICIOS DE TRALADOS DE MAQUETA DE TREN (PUERTO STA. Mº -
220140022239	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	G1083 UN EXPOSITOR (ACTIVIDAD ASOC. FOTOGRÁFICA SAN DIONISIO).
220140022240	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	G1086 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EL DÍA 11-10-14 EN NUEVA
220140022241	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	G1086 SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTO CON MOTIVO DEL IV CERTAMEN DE SANTA
220140022242	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS PARA PRESENTACIÓN DE
220140022243	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	G1086 LIQUIDACIÓN CACHET CON MOTIVO DE LA EXALTACIÓN DE LA SAETA
220140022244	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.278,97	0,00	0,00	1.278,97	0,00	G1086 ESPECTÁCULO CON 6 CORREDORES PARA LA VUELTA CICLISTA ESPAÑA 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		
220140022245	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.505,17	0,00	0,00	1.505,17	0,00	G1086 PRODUCCIÓN DE 3 ESPECTÁCULOS EN PEÑAS FLAMENCAS.
220140022246	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	G1086 SERVICIO DE APERITIVOS PARA ASOCIACIÓN DE REYES MAGOS.
220140022247	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	08/33411/22602	94,38	0,00	0,00	94,38	0,00	G1086 RÓTULOS EN VINILO EXPOSICIÓN EN PESCADERÍA VIEJA.
220140022248	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	G1086 ALQUILER PIANO DE COLA CONCIERTO CLAUSTROS DE
220140022249	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	G1086 ALQUILER PIANO ACTO UNIÓN DE HERMANDADES EN LA BODEGA DE LA
220140022250	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	G1086 ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALA COMPAÑÍA CON MOTIVO DE LA III
220140022251	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTIVIDADES REALIZADAS EN
220140022252	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al
220140022253	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutierrez correspondiente al 2º

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022254	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al 2º
220140022255	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022256	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022257	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022258	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022259	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022260	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022261	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022262	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022263	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022264	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022265	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	474,81	0,00	0,00	474,81	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al 2º
220140022266	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	330,82	0,00	0,00	330,82	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022267	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	0,00	415,45	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022268	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondienta l 2º
220140022269	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	22/43210/21600	615,59	0,00	0,00	615,59	0,00	G802 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 4º TRIMESTRE
220140022270	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00	G655 PROTECCION RADIOLOGICA .
220140022271	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	09/33710/20300	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G655 ALQUILER COCHES ELECTRICOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022272	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	G655 ANALITICAS
220140022273	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00	G655 PROTECCIÓN RADIOLOGICA
220140022274	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	09/33710/22106	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	G655 PRODUCTOS DE REVELADO DE RADIOGRAFIAS
220140022275	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	79,33	0,00	0,00	79,33	0,00	G655 TRANSPORTE DE MERCANCIAS
220140022276	Manutención de Animales-Parque Zoológico	09/33710/22113	733,98	0,00	0,00	733,98	0,00	G655 PIENSOS
220140022277	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	8.074,39	-8.074,39	0,00	0,00	0,00	G655 REPARACIÓN INST. JIRAFAS
220140022278	Manutención de Animales-Parque Zoológico	09/33710/22113	173,81	0,00	0,00	173,81	0,00	G655 CAPARAZONES DE POLLO
220140022279	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	17/93310/22400	9.465,94	0,00	0,00	9.465,94	0,00	G620 SERV. PROFECIONALES EN REL. AL PROGRAMA, SEGUROS DURANTE
220140022280	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	05/23125/21206	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	G220 ASCENSOR ENTRADA PRINCIPAL DE DLG. DE IGUALDAD 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		
220140022281	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud (Plan Extr. SS	05/23125/21600	161,18	0,00	0,00	161,18	0,00	G979 MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL EN
220140022282	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud (Plan Extr. SS	05/23125/21600	311,07	0,00	0,00	311,07	0,00	G979- MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION EN C CRISTAL Y C
220140022283	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	703,41	-703,41	0,00	0,00	0,00	G166 MINUTA PROCURADOR D. CARLOS ALAMEDA UREÑA. TSJA
220140022284	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística	22/43210/22700	1.116,83	0,00	1.116,83	0,00	0,00	G302 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ATALAYA DURANTE LA CELEBRACION DE
220140022285	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística	22/43210/22700	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	G302 SERVICIO DE BARILLANTADO DEL SUELO DEL SALON DE CELBRACIONES
220140022286	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	G1211 ORGANIZACION CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
220140022287	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	G1211 TRASLADOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
220140022288	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	204,43	0,00	0,00	204,43	0,00	SERVICIO DE VENECIADOR PAR A LAS PRIMERAS JORNADAS:
220140022289	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	G1211 ALMUERZO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE RECEVIN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022290	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo	22/43210/16200	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	G1273 CURSOS DE FORMACION EN JOOMLA
220140022291	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	61,65	0,00	0,00	61,65	0,00	G1276- TREN JEREZ-MADRID FRANCISCO CALIZ HURTADO - REUNION
220140022292	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	61,65	0,00	0,00	61,65	0,00	G1276- TREN JEREZ-MADRID ANGELA PETIDIER CASTRO - REUNION
220140022293	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	61,65	0,00	0,00	61,65	0,00	G1276- TREN JEREZ-MADRID JOSE ANTONIO REPETO GONZALEZ - REUNION
220140022294	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	G1276- TREN MADRID-JEREZ FRANCISCO CALIZ HURTADO - REUNION
220140022295	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	G1276- TREN MADRID-JEREZ ANGELA PETIDIER CASTRO - REUNION
220140022296	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	G1276- TREN MADRID-JEREZ JOSE ANTONIO REPETO GONZALEZ - REUNION
220140022297	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	02/43311/23010	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	G1276- ALOJAMIENTO HOTEL MADRID ANGELA PETIDIER CASTRO - REUNION
220140022298	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	02/43311/23010	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	G1276- ALOJAMIENTO HOTEL MADRID JOSE ANTONIO REPETO GONZALEZ - REUNION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022299	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	02/43311/23000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	G1276- ALOJAMIENTO HOTEL MADRID FRANCISCO CALIZ HURTADO - REUNION
220140022300	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	02/43311/21600	497,53	0,00	0,00	497,53	0,00	G644 MANTE. FOTOCOP.IR4600N,IR-2200, IR-1610+IMPRESORA
220140022301	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	316,40	0,00	0,00	316,40	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC. IR-2200, IR-1600 Y FAX EB10,
220140022302	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	02/24140/21600	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC. GP-220 Y FAX B155 - JEREZ CENTRO
220140022303	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	206,57	0,00	0,00	206,57	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC IR-5000 Y FAX L500 - FORMACION
220140022304	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	02/24120/21600	163,30	0,00	0,00	163,30	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC. IR-5000D+IMPRESORA
220140022305	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	371,31	0,00	371,31	0,00	0,00	G245 FACTURACIÓN TARJETA SOLRED, VEHICULO TRASLADADO DE
220140022306	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	00/92061/22108	2.126,18	0,00	0,00	2.126,18	0,00	G614 VARIOS MATERIALES PARA IMPRENTA MUNICIPAL (OFFSET, ESTUCADO,
220140022307	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	1.661,91	0,00	0,00	1.661,91	0,00	G902 FOTOCOPIADORA IMPRENTA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022308	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.778,18	0,00	0,00	3.778,18	0,00	G359 SERVICIO DE CONSULTA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS DE LA
220140022309	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.691,64	0,00	0,00	3.691,64	0,00	G359 ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y CUSTODIA DE
220140022310	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	03/92020/22001	317,63	0,00	0,00	317,63	0,00	G828 SUSCRIPCION DE MEMENTO, AÑO 2014.
220140022311	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	03/92020/21207	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	G385 DETECTOR OPTICO Y DE INCENDIOS, LOCALIZ. Y REPARACIÓN DE
220140022312	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	538,69	0,00	0,00	538,69	0,00	G1280 Zahorra artificial para barriadas rurales
220140022313	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	217,07	0,00	0,00	217,07	0,00	G1280 Cuartillos - Día de Andalucía 2014
220140022314	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	105,88	0,00	0,00	105,88	0,00	G1280 Banderas Día de Andalucía
220140022315	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	G1280 Carteles barriadas rurales
220140022316	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	91,87	0,00	0,00	91,87	0,00	G1280 Refrescos festejos populares en las barriadas rurales

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022317	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	G1280 Festejos populares en las barriadas rurales
220140022318	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	G1280 Festejos Populares en las barriadas rurales
220140022319	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	G1280 Mantenimiento impresora - fotocopiadora pedanías - 4º trimestre 2014
220140022320	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	04/92041/20300	218,88	0,00	0,00	218,88	0,00	G1280 Maquinaria para verbena La Cortas
220140022321	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00	G1280 Certificado de instalación eléctrica instalación deportiva La Corta
220140022322	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	04/92042/21000	479,89	0,00	0,00	479,89	0,00	G1280 Zahorra artificial barriadas rurales
220140022323	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	190,41	0,00	0,00	190,41	0,00	G1280 Limpieza de colector en calle Segura y LG Gibalbín
220140022324	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	02/43311/21600	331,79	0,00	0,00	331,79	0,00	COPIAS IR-1610+IMPRESORA, IR-2200 - ADMINISTRACION -
220140022325	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	88,33	0,00	0,00	88,33	0,00	COPIAS IR-2200 - JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES - PERIODO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022326	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	02/24140/21600	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	COPIAS GP-220 - JEREZ CENTRO COMERCIAL - PERIODO
220140022327	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	309,64	0,00	0,00	309,64	0,00	COPIAS IR-5000 - FORMACION (ZAGAL) - PERIODO 23/09/14-16/12/14
220140022328	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	02/24120/21600	194,11	0,00	0,00	194,11	0,00	COPIAS IR-5000D+IMPRESORA - EMPLEO - PERIODO 20/09/14-16/12/14
220140022329	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	ALQUILER FUTBOL MES DE OCTUBRE/2014 48 HORAS
220140022330	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	290,17	0,00	0,00	290,17	0,00	G283 SERVICIOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DELEGACIÓN DE
220140022331	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	266,90	0,00	0,00	266,90	0,00	G283 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL ESTADIO CHAPIN POR LA CARRERA
220140022332	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	33,94	0,00	0,00	33,94	0,00	G283 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL CAMPO DE LA JUVENTUD
220140022333	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	466,82	0,00	466,82	0,00	0,00	G283 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPÒRTES
220140022334	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	631,62	0,00	0,00	631,62	0,00	G283 TROFEOS PARA CARRERA XX MEDIA MARATHON

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022335	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22104	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	G283 CAMISETAS PARA CARRERA XX MEDIA MARATHON
220140022336	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	284,35	0,00	0,00	284,35	0,00	G283 PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS INSTALACIONES
220140022337	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	G283 ALQUILER CAMPO DE FUTBOL NOVIEMBRE
220140022338	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo	06/34010/22723	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	G283 CAMBIO DE PROPIETARIO DEL CABALLO CARLITOS
220140022339	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep	06/34010/20800	1.057,54	0,00	0,00	1.057,54	0,00	G283 ALQUILER DE VALLAS PARA LA CARRERA MEDIA MARATHON CIUDAD
220140022340	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	G283 ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL
220140022341	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	517,11	0,00	0,00	517,11	0,00	G283 GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN
220140022342	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	1.061,48	0,00	0,00	1.061,48	0,00	G283 GAS NATURAL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
220140022343	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	G283 GAS NATURAL KIKO NARVAEZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022344	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	4.555,48	0,00	0,00	4.555,48	0,00	G283 GAS NATURAL PISCINA CUBIERTA
220140022345	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep	06/34010/20800	1.258,45	0,00	0,00	1.258,45	0,00	G283 VALLAS PARA CARRERA MARATHON CIUDAD DE JEREZ/2014
220140022346	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22400	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	G283 SEGURO DE RC PARA LA XX MEDIA MARATHON CIUDAD DE JEREZ
220140022347	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	405,79	0,00	0,00	405,79	0,00	G283 GESTION Y CONTROL PARA LA XX MEDIA MARATHON CIUDAD DE JEREZ
220140022348	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22400	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	G283 GESTION DEL SEGURO HANDBIKE PARA LA XX MEDIA MARATHON CIUDAD
220140022349	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	388,47	0,00	0,00	388,47	0,00	G216- PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
220140022350	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/20600	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	G944 CUOTA MENSUAL DEL EQUIPO, UBICADO EN OF. DE ATENCION AL
220140022350	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	0,00	0,00	110,11	0,00	G944 CUOTA MENSUAL DEL EQUIPO, UBICADO EN OF. DE ATENCION AL
220140022351	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/20600	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	FACT. MANTENIMIENTO, MODELO IR3245N, INST. EN O.A.C., 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		
220140022351	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	0,00	0,00	110,11	0,00	FACT. MANTENIMIENTO, MODELO IR3245N, INST. EN O.A.C., DEL
220140022352	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	30,95	0,00	0,00	30,95	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE
220140022353	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23110	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE DANIEL AGUILAR LISO (
220140022354	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur	13/92053/23120	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE FUENSANTA JIMENEZ DURANTE LOS DIAS
220140022355	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	174,07	0,00	0,00	174,07	0,00	G144 FACTURACION MANTENIMIENTO IMPRESORA IR2025I PERIODO 01/10/2014 A
220140022356	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	17/93410/21600	297,84	0,00	0,00	297,84	0,00	G144 FACTURACION MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M5035X PERIODO
220140022357	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	COTRATO DE MANTENIMIENTO CANON. PERIODO LIQUIDACIÓN 01/12/14
220140022358	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DEPARTAMENTO DE
220140022359	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DEPARTAMENTO 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		
220140022360	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	CONSUMO DE COPIAS E IMPRESIONES EN INTERVENCIÓN,
220140022362	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	G1199 CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONTENEDORES, NOVIEMBRE 2014.
220140022363	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	64,58	0,00	0,00	64,58	0,00	REPOSICIÓN EXTINTOR NULO POR CADUCIDAD EN CENTRO
220140022364	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	941,62	0,00	0,00	941,62	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTIORESEN COLEGIOS JULIO
220140022365	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	873,77	0,00	0,00	873,77	0,00	G140- REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO
220140022366	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	952,22	0,00	0,00	952,22	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO
220140022367	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	397,03	0,00	0,00	397,03	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO
220140022368	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales. Educ	12/32010/22601	444,68	0,00	0,00	444,68	0,00	G1274 Jornada Deportiva (inaguración de Polideportivo en Pago de San José).
220140022369	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento aparato elevador CEIP Torresoto mes de Noviembre

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022370	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento elevador CEIP Torresoto mes de Septiembre 14
220140022371	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento elevador CEIP Torresoto Octubre 14
220140022372	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	12/32010/21600	202,51	0,00	0,00	202,51	0,00	Mantenimiento Sistema de Oficina de Jerez desde 01/07/2014 al 31/12/2014
220140022373	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	2.226,10	0,00	0,00	2.226,10	0,00	G140 CUOTA SEMESTRAL CORRESP. AL MANTENIMIENTO
220140022374	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	307,90	0,00	0,00	307,90	0,00	G657- VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JÓVEN
220140022375	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	09/33710/23120	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	GAASTOS DESPLAZAMIENTOS (PEAJE DE AUTOPISTA) A
220140022376	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención	17/93111/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE Mª PAZ SANCHEZ MANZANO
220140022377	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	18/33711/23110	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING) A FAVOR
220140022378	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	18/33711/23110	15,51	0,00	0,00	15,51	0,00	GTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- ENTREGA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022379	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	18/33711/23110	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	GTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- REUNION
220140022380	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17212/22706	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	GASTOS SUPLIDOS DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (RENOVACION DE
220140022381	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17212/22706	143,75	0,00	0,00	143,75	0,00	GASTOS SUPLIDOS DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (RENOVACION DEL
220140022382	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17212/22706	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS PILAR LOPEZ VALENZUELA (CUOTA DE GESTION
220140022383	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	03/92021/16200	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	ASISTENCIA III JORNADA SOBRE FAMILIA (INSCRIPCION) EN EL
220140022384	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	03/92021/16200	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	ASISTENCIA III JORNADA SOBRE FAMILIA (INSCRIPCION) EN EL
220140022385	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	03/92021/16200	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	ASISTENCIA III JORNADA SOBRE FAMILIA (INSCRIPCION) EN EL
220140022386	Agua-Conservación y diseño jardines	09/17110/22101	741,59	0,00	0,00	741,59	0,00	G1275 CONTRATACION ABASTECIMIENTO AGUA PARQUE
220140022387	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	92,41	0,00	0,00	92,41	0,00	G1118 BOTELLAS DE AGUA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022388	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	278,41	0,00	278,41	0,00	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES DE OFICINA NO CONTAMPLADO EN
220140022389	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	711,89	0,00	0,00	711,89	0,00	G80 MONTAJE DE RIEGO PARA ABASTECER EL ESTADIO DE CHAPIN.
220140022390	Repar.,Mant.y Conserv.de Edific y otras Construc.--Protec.Sa	09/31110/21200	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	G1118 PLETINA DE REFUERZO PARA CANCELAS DE PARQUE DE ATOCHA
220140022391	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	09/43120/21200	624,36	0,00	0,00	624,36	0,00	G1118 REFORZAR MURO PUERTA ENTRADA PUERTA MERCADO ABASTOS
220140022392	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	127,41	0,00	0,00	127,41	0,00	G627 FL GESTION RESIDUOS SANITARIOS
220140022393	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	4.089,45	0,00	0,00	4.089,45	0,00	G376 LIMPIEZA DE BARRIADAS RURALES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE.
220140022394	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,89	0,00	0,00	8.178,89	0,00	G376 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA BARRIADAS RURALES OCTUBRE 2014.
220140022395	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,89	0,00	0,00	8.178,89	0,00	G376 LIMPIEZA VIARIA BARRIADAS RURALES NOVIEMBRE 2014
220140022396	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	09/31110/22110	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	G378 VARIOS MATERIALES 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		
220140022397	Productos de limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22110	182,83	0,00	0,00	182,83	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADOS
220140022398	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	09/43120/21200	1.839,04	0,00	0,00	1.839,04	0,00	G597 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA
220140022399	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	358,73	0,00	0,00	358,73	0,00	G378 VARIOS MATERIALES CENTRO ZOOSANITARIO
220140022400	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	1.060,31	0,00	1.060,31	0,00	0,00	G80 VARIOS REPARACIONES DE MAQUINARIA
220140022401	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/21600	664,12	0,00	0,00	664,12	0,00	G292 REPARACIONES VARIAS COPIADORA
220140022402	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	1.528,21	0,00	0,00	1.528,21	0,00	G599 REPARACION DE VEHICULO
220140022403	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	805,74	0,00	0,00	805,74	0,00	G657 VESTUARIO PERSONAL PLAN JOVEN
220140022404	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	GASTOS MANUTENCION A FAVOR DE MANUEL RUBIALES GOMEZ EL
220140022405	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	GASTOS MANUTENCION A FAVOR DE MANUEL RUBIALES GOMEZ 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		
220140022406	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	G176 FACTURACIÓN ALQUILERES, INST. EL APARATO EN C/ CONSISTORIO,
220140022407	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	G655 ANALISIS CLINICOS
220140022408	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	09/33710/20600	88,33	0,00	0,00	88,33	0,00	G655 ALQUILER FOTOCOPIADORA
220140022409	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	G655 CONSUMO COPIAS E IMPRESIONES
220140022410	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	10.848,78	-10.848,78	0,00	0,00	0,00	G655 REMODELACIÓN ZONA DE ANTIGUA ENTRADA
220140022411	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	19,69	0,00	0,00	19,69	0,00	G655 FOTOCOPIADORAS
220140022412	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	G655 FOTOCOPIADORAS
220140022413	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	237,69	0,00	0,00	237,69	0,00	VARIOS ENVIOS MASCOTAS NACIONAL.
220140022414	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	09/33710/20300	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	ALQUILER COCHES ELECTRICOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022415	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	19,54	0,00	0,00	19,54	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIAS
220140022416	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	13.149,30	0,00	0,00	13.149,30	0,00	CONSUMO DE AGUA
220140022417	Estudios y Trabajos Técnicos-Casa de la Juventud	18/33711/22706	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	G1216 Colaboración en la Marcha Scout por la Paz - inflado de globos
220140022418	Arrendamientos de Material de Transporte-Casa de la Juventud	18/33711/20400	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	G1216 Colaboración I Jornada de la Juventud Cofrade - Transporte
220140022419	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud (Plan Extr. SS	05/23125/21600	161,18	0,00	0,00	161,18	0,00	G979 MANTENIMIENTO EQUIPO IMPRESION C CRISTAL 2º PLANTA,
220140022420	Otros Suministros-Casa de la Juventud	18/33711/22199	1.547,03	0,00	0,00	1.547,03	0,00	G1274 Adquisición de materiales para el mantenimiento de la Sala Paul
220140022421	Otros Suministros-Casa de la Juventud	18/33711/22199	563,27	0,00	0,00	563,27	0,00	G1296 Adquisición de materiales para el mantenimiento de las instalaciones de Sala
220140022422	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	18/33711/21200	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	G1274 Habilitación almacén en la Sala Paul
220140022423	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	18/33711/22625	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	G1274 Cursos formativos de idiomas en la Sala Paul

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022424	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	150,09	0,00	0,00	150,09	0,00	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA SALA COMPAÑÍA.
220140022425	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	G1188 ALOJAM. EQUIPO CANAL SUR RADIO. RETRASMISION C/ DE
220140022426	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	G1286 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA EL DÍA 15-12-14 CON MOTIVO
220140022427	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTUACIÓN DEL CORO LA ABUELA MARÍA EN
220140022428	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DEL GRUPO SONIQUETE EN LA INAUGURACIÓN
220140022429	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	08/33310/21600	159,32	0,00	0,00	159,32	0,00	G1086 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y FAX MUSEO
220140022430	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	G1188 CENA DIA 12 DE DICIEMBRE. GRUPO CANAL SUR RADIO "LA CALLE DE
220140022431	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	G1086 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ZAMBOMBA
220140022432	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	G1086 MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022433	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	G1086 PÉRDIDA DE VESTUARIO DE LA CABALGATA DE REYES 2014.
220140022434	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	5.064,58	0,00	5.064,58	0,00	0,00	G1086 EDICIÓN DE MATERIAL DIVERSO DE DIFUSIÓN.
220140022435	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	918,39	0,00	0,00	918,39	0,00	G1086 SUMINISTRO DE BANDERAS Y ALQUILER DE MÁSTIL Y VARIOS.
220140022436	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G1086 LONA COLOCADA Y FOTCALL PARA EVENTO DEL GRAN
220140022437	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	G1086 MÁSTILES, LONA Y BANDERAS ENTRADA DE LA ASOCIACIÓN DE
220140022438	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DÚO VIOLINISTAS ASOC. LAS TORRES Y BARCA DE LA
220140022439	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	613,47	0,00	0,00	613,47	0,00	G1086 AMPLIACIÓN DEL PISO DE ESCENARIO PARA PISO DE BAILE EN
220140022440	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	08/33411/22602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	G1086 EDICIÓN DE CARTELES, TICKETS Y LONA PARA ZAMBOMBA DE LA
220140022441	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	G1086 SERVICIO DE VENENCIADOR INAUGURACION EXPOSICION VIDA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022442	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	G1086 SERVICIOS VENENCIADOR EN TEATRO VILLAMARTA.
220140022443	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	72,81	0,00	0,00	72,81	0,00	G71 SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SALA COMPAÑIA
220140022444	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	G1086 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA ZARZUELA EN PLAZA ASUNCIÓN.
220140022445	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	G1083 MONTAJE ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL PLAZA ASUNCIÓN.
220140022446	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	659,98	0,00	0,00	659,98	0,00	G1086 ALOJAMIENTO JURADO PREMIOS CULTURA GITANA.
220140022447	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/22706	198,14	0,00	0,00	198,14	0,00	G156 CONTROL DE TERMITAS EN EL ALCÁZAR DURANTE EL 4º TRIMESTRE
220140022448	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	G1086 EQUIPO PRESENTACIÓN DISCO DE JESÚS MENDEZ.
220140022449	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	G1086 EQUIPO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA EXPOSICIÓN PLATA
220140022450	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	10.406,00	0,00	0,00	10.406,00	0,00	G1086 CICLO SAN DIONISIO 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		
220140022451	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	G1086 CICLO SEMANA DEL FLAMENCO
220140022452	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	4.961,00	0,00	0,00	4.961,00	0,00	G1086 ALQUILER DE STANDS PARA FERIA DE ARTESANÍA NAVIDAD 2014.
220140022453	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO EN PLAZA DEL MERCADO PARA BELÉN VIVIENTE DEL
220140022454	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	878,46	0,00	0,00	878,46	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO EN EL
220140022455	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	5.517,60	0,00	0,00	5.517,60	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO ACTIVIDADES EN SALA COMPAÑÍA
220140022456	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	520,30	0,00	0,00	520,30	0,00	G1086 BANDERAS Y TRASLADO DE MÁSTILES CON MOTIVO DE LA
220140022457	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	G1086 REALIZACIÓN DE LONA IMPRESA COLOCADA EN FACHADA TORRE
220140022458	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO HOMENAJE A LA CHETI EN
220140022459	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	G1086 MONTAJE EQUIPOS DE SONIDO ACTUACIÓN MARÍA JOSÉ SANTIAGO 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		
220140022460	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	G1086 INSTALACIÓN EQUIPOS DE SONIDO CLAUSURA ACTOS 750 ANIVERSARIO,
220140022461	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO MUSICA AMBIENTE EN GRAN VISIR.
220140022462	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ASAMBLEA DE HORECA EN LA
220140022463	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ROMERÍA EN ESTELLA DEL
220140022464	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO EN EL ALCÁZAR.
220140022465	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO PRESENTACIÓN
220140022466	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO FERVORIN DE LA
220140022467	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO TEATRO HOGAR DEL PENSIONISTA DE LAS
220140022468	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA REALIZACIÓN SEMANA DEL DÍA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022469	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológ	08/33310/20800	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACIÓN DEL MUSEO
220140022470	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.425,67	0,00	0,00	1.425,67	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN
220140022471	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	625,36	0,00	0,00	625,36	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES I RUTA DIVERTIDA
220140022472	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ROMERÍA DE ESTELLA DEL
220140022473	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	G1086 ALQUILER ESCENARIO ACTUACIÓN EN LOS CLAUSTROS DE
220140022474	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	G1086 ALQUILER ESCENARIO PRESENTACIÓN DE RUTAS POR VIÑAS.
220140022475	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CINE ASTORIA.
220140022476	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN DE
220140022477	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 SUMINISTRO DE CATAVINOS PARA MUESTRA DE PINTURA PALETA 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		
220140022478	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16	0,00	G1067-PUBLICIDAD CUÑAS RADIO MARCA 2014.
220140022479	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL EJEMPLARES
220140022480	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL EJEMPLARES
220140022481	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	MANTENIMIENTO ZOO
220140022482	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	2.536,12	0,00	0,00	2.536,12	0,00	MANTENIMIENTO ZOO
220140022483	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22110	730,36	0,00	0,00	730,36	0,00	PRODUCTOS LIMPIEZA
220140022484	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	09/33710/21208	29,52	0,00	0,00	29,52	0,00	CUOTA MENSUAL CONEXIÓN RECEPTORA, CONTRATO 8112,
220140022485	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	TRANSPORTE
220140022486	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	477,79	0,00	0,00	477,79	0,00	MATERIAL DE 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		
220140022487	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	953,94	0,00	0,00	953,94	0,00	LIMPIEZA VESTUARIO DE PERSONAL
220140022488	Otros suministros-Promoción turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22199	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	G1192 SUMINISTRO DE CUADERNOS TIPO JAPONES PARA DIBUJO CON MOTIVO
220140022489	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	22/43210/21600	320,65	0,00	0,00	320,65	0,00	INTALACION DEL SOFTWARE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO
220140022490	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	568,70	0,00	0,00	568,70	0,00	G1085-OROGANIZACIÓN DE LA VISITA DE LA DELEGACIÓN DE
220140022491	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	G1188 ALMUERZO PERSONAL PROGRAMA "LA CALLE DE EN MEDIO"
220140022492	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	22/43210/22706	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	G1086 IMPRESION DEL CARTEL DEL CALENDARIO DE EVENTOS 2015
220140022493	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	22/43210/22706	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	G1086 INSTALACION DEL SERVIDOR WEB DE TURISMO EN JESYTEL
220140022494	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	CINE EN LOS BARRIOS, BDA. SAN TELMO " MI VILLANO FAVORITO", EL DIA
220140022495	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	CINE EN LOS BARRIOS, BDA. SAN TELMO " KUN FU PANDA 2 ", EL DIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022496	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	CINE EN LOS BARRIOS, BDA. LAS TORRES " EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
220140022497	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	G690 FACTURA RECTIFICADA PROYECCIÓN CINE LOS NARANJOS
220140022498	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	PROYECCIÓN BDA CONSTITUCIÓN 22/07/2014
220140022499	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	13/92053/21600	407,58	0,00	0,00	407,58	0,00	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS A CARO DEL DISTRITO SUR
220140022500	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	13/92055/21600	136,43	0,00	0,00	136,43	0,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS DEL
220140022501	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mensualidad mes de diciembre ascensor colegio Torresoto.
220140022502	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22602	735,68	0,00	0,00	735,68	0,00	G1118 200 UNIDADES DE FOTOGRAFIAS PLANOGRAFICA
220140022503	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	1.179,87	0,00	0,00	1.179,87	0,00	G1299 SUMINISTRO MATERIAL HORMGON
220140022504	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	244,33	0,00	0,00	244,33	0,00	G1300 CEMENTERIO/ SACOS ESPECIALES DE FIBROCEMENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022505	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	5.680,84	0,00	5.680,84	0,00	0,00	G245 INFRAESTRUCTURA/PARQUE MOVIL/SUMINISTRO
220140022506	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	163,35	0,00	0,00	163,35	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE FUENTES
220140022507	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	6.300,31	0,00	0,00	6.300,31	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACION FUENTES
220140022508	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	443,22	0,00	0,00	443,22	0,00	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN PALACIO DE DEPORTES.
220140022509	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	262,90	0,00	0,00	262,90	0,00	ITUCIÓN DE DETECTORES AVERIADOS EN EL PALACIO DE
220140022510	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00	G283 SUBSANACIÓN DE ANOMALIAS DETECTADAS EN EDIFICIO JEREZ 2002.
220140022511	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	G1199 ANUNCIO PLAZOS, PUBLICADO 20, 27 DE OCTUBRE 2014 - JEREYSSA.
220140022512	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	G1199 CONSULTA DE INFORMACIÓN MERCANTIL (ARANCEL), FECHA
220140022513	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	G1199 ARANCEL POR PRESENTACIÓN Y ANOTACION PREVENTIVA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022514	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	17/93411/21208	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	G1199 MANT. ANUAL DE DETECCIÓN AUTOMATICA DE INCENDIOS EN AVD.
220140022515	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/22706	736,34	0,00	0,00	736,34	0,00	G327 ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO LOTE 3 MES
220140022515	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	16/23132/22706	53,33	0,00	0,00	53,33	0,00	G327 ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO LOTE 3 MES
220140022515	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	16/23133/22706	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	G327 ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO LOTE 3 MES
220140022515	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	16/23130/22706	236,23	0,00	0,00	236,23	0,00	G327 ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO LOTE 3 MES
220140022516	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	3.996,42	0,00	0,00	3.996,42	0,00	MANTENIMIENTO DE SICALWIN , MES DE NOVIEMBRE 2014.
220140022517	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	3.996,42	0,00	0,00	3.996,42	0,00	MANTENIMIENTO DE SICALWIN, MES DE DICIEMBRE 2014.
220140022518	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	16/23130/22657	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	G847 ALQUILER SALA MEDIA JORNADA CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL MAYOR
220140022519	Arrend. material transp.-Servicios genrales B. Social	16/23110/20400	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE BANCO DE ALIMENTOS 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		
220140022520	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	121,12	0,00	0,00	121,12	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C.
220140022521	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	427,65	0,00	0,00	427,65	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. SAN
220140022522	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	183,92	0,00	0,00	183,92	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. SUR
220140022523	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	157,46	0,00	0,00	157,46	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.DIA
220140022524	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	105,88	0,00	0,00	105,88	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 -
220140022525	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	503,76	0,00	0,00	503,76	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. SAN
220140022526	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	391,53	0,00	0,00	391,53	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 -
220140022527	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 -
220140022528	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	173,79	0,00	0,00	173,79	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. 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		
220140022529	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00	AVERIA (SUSTITUCION DE PILAS) CENTRAL DE ALARMAS CENTRO
220140022530	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	1.990,35	0,00	1.990,35	0,00	0,00	MANT. Y SOPORTE DE APLICACIÓN PARA CONFECCIÓN DE CROQUIS
220140022534	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	G1199 CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA, DIAS PUBLICACIÓN DEL 17
220140022535	Tributos Entidades Locales-Gestión del Patrimonio	17/93310/22502	714,67	0,00	0,00	714,67	0,00	G1297 SUPLIDO, PARTE PROPORCIONAL DEL IBI DE 2014-1º Y 2º
220140022536	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	17/93310/22400	322,73	0,00	0,00	322,73	0,00	G620 SEGURO DE VEHÍCULOS 3014FKX, C1441BRZ, 4778DSJ, CA0136BB, C1442BRZ
220140022537	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	G1199 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL EDITRAN
220140022542	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	227,78	0,00	227,78	0,00	0,00	G245 Repostaje de combustible de la Delegación de Educación y Juventud -
220140022543	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	19/13010/20600	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	G799 Facturacion alquiler maquina plana mayor
220140022544	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	297,45	0,00	0,00	297,45	0,00	G799 Facturacion mantenimiento maquina plana mayor.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022545	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	793,76	0,00	0,00	793,76	0,00	G799 Facturacion mantenimeinto area Seguridad.
220140022546	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	72,21	0,00	72,21	0,00	0,00	G245 Combustible Proteccion Civil mes de noviembre 2014.
220140022547	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	43,67	0,00	43,67	0,00	0,00	G245 Combustible Seguridad mes de noviembre 2014.
220140022548	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	6.057,57	0,00	6.057,57	0,00	0,00	G245 Combustible Policia Local mes de noviembre de 2014.
220140022549	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	55,04	0,00	0,00	55,04	0,00	Pago factura combustible Policia Local. GASOLEO A
220140022550	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21200	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	Pago factura material reparacion y mantenimiento edificio Seguridad.
220140022551	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	19/13010/20600	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	Factura alquiler maquina multifuncion.
220140022552	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO	19/13210/62900	799,93	0,00	0,00	799,93	0,00	G1255 Factura adquisicion material Seguridad Vial.
220140022553	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	19/13210/21400	434,46	0,00	0,00	434,46	0,00	Material reparacion vehiculos parque movil 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		
220140022554	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	G1086 EDICTO, HIJO ADOPTIVO A D. JOSE MARIN CARMONA.
220140022555	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA REUNIÓN DE HORECA EN EL
220140022556	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.827,52	0,00	0,00	1.827,52	0,00	G1086 ALQUILER DE GRUPOS GENERADORES PARA FIESTA DE LA
220140022557	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	G1086 ACTUACIÓN GRUPOS DE ZAMBOMBAS "LOS CARPIOS" EN EL
220140022558	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	G1086 ACTUACIÓN GRUPO DE ZAMBOMBAS "NAVIDAD GITANA" EN
220140022559	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	G1086 SUMINISTRO DE PLACA BUSTO DE JOSE MARÍA PEMÁN EN TEATRO
220140022560	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	G1086 IMPRESIÓN DE SOBRES, CARTAS, FOLLETOS ... CON MOTIVO DEL GRAN
220140022561	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	G1086 RECITAL DE LA PIANISTA ROSARIO MONTOYA "REINA GITANA" EL
220140022562	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	G1086 ALMUERZO DE LOS MIEMBREOS DEL JURADO DE LOS PREMIOS CULTURA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022563	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA EN ALAMEDA DEL
220140022564	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA EN ALAMEDA DEL
220140022565	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA EN ALAMEDA DEL
220140022566	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	G1086 ALQUILER DE MÁQUINAS DE NIEVES Y SONIDO PARA NEVADAS EN
220140022567	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	179,86	0,00	179,86	0,00	0,00	G1086-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL-FIESTAS
220140022568	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00	G1086-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL-CULTURA
220140022569	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	G1086 ALQUILER VALLAS PARA PLAZA DEL MERCADO/BELÉN
220140022570	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	G1086 ALQUILER DE VALLAS PARA PLAZA SANTIAGO/ZAMBOMB A.
220140022571	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	G1086 ALQUILER DE RES PARA FORMACIÓN DE ALUMNOS ESCUELA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022572	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	901,45	0,00	0,00	901,45	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO Y GENERADOR PARA ZAMBOMBA PEÑA EL
220140022573	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	2.171,95	0,00	0,00	2.171,95	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO Y GENERADOR PARA ZAMBOMBA DE
220140022574	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	901,45	0,00	0,00	901,45	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO Y GENERADOR PARA ZAMBOMBA SAQUEO
220140022575	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d	08/33611/20800	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA MÚSICA AMBIENTE EN
220140022576	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d	08/33611/20800	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA MÚSICA AMBIENTE EN
220140022577	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	117,44	0,00	0,00	117,44	0,00	G1279 FACT. POR CONSUMO DE COPIAS E IMPRESIONES,
220140022578	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, RENAULT CLIO 3850 GSW- CLIO 0294 GSX -
220140022579	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, PEUGEOT VIVACITY C-7389 BNT, KYMKO
220140022580	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, RENAULT KANGOO 6354 GSW. JESYTEL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022581	Ordinario no inventariable-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22000	17.361,79	0,00	0,00	17.361,79	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL RED TERA, JEREZ DE LA FRONTERA.
220140022582	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	2.604,85	0,00	0,00	2.604,85	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL DE AMPLIADOR DE COBERTURA TORRE
220140022583	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	532,79	0,00	0,00	532,79	0,00	G1279 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ROUTER CISCO, ACCESO
220140022584	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	3.031,29	0,00	0,00	3.031,29	0,00	G1279 FACTURA CORREGIDA DE TELEFONIA MOVIL (CORRIGE A LA Nº
220140022585	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	6.662,97	0,00	0,00	6.662,97	0,00	G1279 FACT. DE TELEFONIA MÓVIL, IMPORTE TOTAL 7.812,47 EUROS,
220140022586	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	6.072,67	0,00	0,00	6.072,67	0,00	G1279 FACTURA CORREGIDA DE TELEFONIA MOVIL, APLICADO DOS
220140022587	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	676,99	0,00	676,99	0,00	0,00	G245 COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2014
220140022588	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	680,32	0,00	0,00	680,32	0,00	G1279 MANTENIMIENTO MAQUINA UBICADA EN OF. ATENCIÓN AL
220140022589	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	48,10	0,00	0,00	48,10	0,00	G1279 CONSUMO DE COPIAS E IMPRESIONES, PERIODO DESDE 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		
220140022590	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	17.361,79	0,00	0,00	17.361,79	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL RED TERA. (JESYTEL).
220140022591	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	2.604,85	0,00	0,00	2.604,85	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL DE AMPLIADOR DE COBERTURA TORRE
220140022592	Arrendamientos de equipos para procesos de información	01/91212/20600	156,91	0,00	0,00	156,91	0,00	G1279FACT. ALQUILERES MAQUINAS UBICADAS EN CIRCUITO DE
220140022593	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	532,79	0,00	0,00	532,79	0,00	G1279JESYTEL-ACCESO WIMAX 4MBPS. INTERNET TR 12 HORAS, ALQUILER
220140022594	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	107,15	0,00	0,00	107,15	0,00	G1279 SERV. MANTENIMIENTO DE REDES, GER. MUNIC 3ª PTA, EMUVIJESA,
220140022595	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	01/91212/22712	2.328,32	0,00	0,00	2.328,32	0,00	G1279 SERV. LIMPIEZA MES DE OCTUBRE EN C/ LARGA, 32 (JESYTEL).
220140022596	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	956,59	0,00	0,00	956,59	0,00	G1279 FACT. COPIAS E IMPRESIONES EN OFICINAS C/LARGA, DESDE EL 30/10/2014
220140022597	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	198,39	0,00	0,00	198,39	0,00	G1279 FACT. POR ALQUILER DE SOTANO EN C/ LARGA, 32.
220140022598	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	01/91212/22712	2.328,32	0,00	0,00	2.328,32	0,00	G1279 SERV. LIMPIEZA REALIZADA EN C/ LARGA, 32 MES DE NOVIEMBRE 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		
220140022599	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	35,21	0,00	0,00	35,21	0,00	G1279 SERV. MANTENIMIENTO REDES EN EMUVIJESA, C/
220140022600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	183,01	0,00	0,00	183,01	0,00	G944 FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO, MAQUINA UBICADA EN PRESIDENCIA,
220140022601	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	00/92011/20600	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	ALQUILER MULTIFUNCIÓN CANON 01/12/2014-31/12/2014
220140022602	Arrendamientos de equipos para procesos de información	01/91212/20600	156,91	0,00	0,00	156,91	0,00	G1279 FACT. ALQUILERES APARATOS UBICADOS EN
220140022603	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	1.055,62	0,00	0,00	1.055,62	0,00	G42 MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRENTA MUNICIPAL
220140022604	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ, DESDE EL 01/12/2014 A
220140022605	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIÓN ES DEL GRUPO AYT., PERIODO 2014-2017
220140022606	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIÓN DEL GRUPO AYT.PERIODO
220140022607	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ, DESDE EL 01/11/2014 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		
220140022608	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	351,98	0,00	0,00	351,98	0,00	G283 MANTENIMIENTO EN VARIAS DEPENDENCIAS,
220140022609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	679,37	0,00	0,00	679,37	0,00	G283 SERVICIO PREVENTIVO EN LACARRERA MEDIA MARATHON CIUDAD
220140022610	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	503,35	0,00	0,00	503,35	0,00	G283 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
220140022611	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Depor te	06/34010/22103	363,01	0,00	363,01	0,00	0,00	G283 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES
220140022612	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	356,35	0,00	0,00	356,35	0,00	G283 CARRERA SAN SILVESTRE
220140022613	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	228,06	0,00	228,06	0,00	0,00	G245 CONSUMO DE GASOLINA Y GASÓLEO DURANTE EL MES DE
220140022614	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	3.999,98	0,00	0,00	3.999,98	0,00	G1199 ANUNCIOS JEREYSSA, PENSIONISTAS, PLAZOS, CAMPAÑA 2º
220140022615	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	514,25	0,00	0,00	514,25	0,00	G1199 CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA, YOLY DIGITAL- NOV. DEL 1
220140022616	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	0,00	324,28	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022617	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	0,00	324,28	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022618	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	0,00	324,28	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022619	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	0,00	324,28	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022620	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022621	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	5.540,43	0,00	5.540,43	0,00	0,00	PARQUE MOVIL /SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
220140022622	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	711,23	0,00	0,00	711,23	0,00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/C
220140022623	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS TRI...., EN C/TAXDIRT S/N.
220140022624	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	13/92055/21207	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	REVISION ANUAL EXTINTORES, SALON CULTURAL EDIF. ROSA ROIG C/ DR.
220140022625	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	09/33710/22103	223,01	0,00	0,00	223,01	0,00	OPERACIONES REALIZADAS CON TARJETAS SOLRED, COMBUSTIBLE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022626	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	16/23110/21207	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	REVISION ANUAL OBLIGATORIA EXTINTORES ANEXO CENTRO CIVICO
220140022627	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22103	180,79	0,00	180,79	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE GASOLINA MOTOCICLETAS NOTIFICADORES
220140022628	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	181,20	0,00	0,00	181,20	0,00	SERVICIOS PREVENTIVOS EN CARRERAS
220140022629	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	SERVICIOS PREVENTIVOS EN CARRERAS
220140022630	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretarí a Gral	00/92011/21600	629,20	0,00	0,00	629,20	0,00	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES RICOH DEL 30-06-14 AL 31-12-14
220140022631	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	661,56	0,00	0,00	661,56	0,00	G657-SUMINISTRO DE VESTUARIO - TALLER DE FIESTAS
220140022632	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22602	1.945,68	0,00	0,00	1.945,68	0,00	G81 BANDO DE ZAMBOMBAS DE NAVIDAD Y CELEBRACIÓNES DE
220140022633	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	597,70	0,00	0,00	597,70	0,00	G441 COPIAS E IMPRESIONES DE IMPRESORAS CON CONTRATOS
220140022634	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	1.686,41	0,00	0,00	1.686,41	0,00	G441 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CON CONTRATOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022635	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	445,39	0,00	0,00	445,39	0,00	G441 COPIAS E IMPRESIONES DE IMPRESORAS CON CONTRATOS
220140022636	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,89	0,00	0,00	8.178,89	0,00	G376 LIMPIEZA BARRIADAS RURALES DICIEMBRE 2014.
220140022637	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	13/92054/21208	72,72	0,00	0,00	72,72	0,00	G374 LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERIA EN ALARMA E INST. DE PILAS.
220140022638	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22113	681,67	0,00	0,00	681,67	0,00	G223 COMIDA DE ANIMALES
220140022639	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	3.241,17	0,00	0,00	3.241,17	0,00	G655 CONSUMO DE AGUA
220140022640	Agua-Parque Zoológico	09/33710/22101	1.770,69	0,00	0,00	1.770,69	0,00	G655 CONSUMO DE AGUA
220140022641	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	09/33710/22000	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00	G655 MATERIAL OFICINA
220140022642	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	22/43210/22706	809,51	0,00	0,00	809,51	0,00	G822 SERVIVIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA LA
220140022642	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística	22/43210/22700	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	G822 SERVIVIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA 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		
220140022643	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/22199	344,85	0,00	0,00	344,85	0,00	G1086 SUMINISTRO DE TRES BANDERAS (ALCÁZAR).
220140022644	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	G1086 CONTRATACIÓN ARTISTAS EN LA PEÑA CULTURAL
220140022645	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS AFAVOR DE JOSE L. REPETO (REUNIONES
220140022645	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	01/91212/23120	48,32	0,00	0,00	48,32	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS AFAVOR DE JOSE L. REPETO (REUNIONES
220140022646	Locomoción del person. no directivo-Ordenación Tráf. y Estac	21/13310/23120	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE Mª MILAGROS PEREZ
220140022647	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00	G245 OPERACIONES REALIZADAS CON TARJETAS SOLRED, COMBUSTIBLE
220140022648	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	17.443,90	0,00	0,00	17.443,90	0,00	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MEDIA TENSION
220140022649	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	787.980,34	0,00	0,00	787.980,34	0,00	G466 SUMISTRO DE ELÉCTRICIDAD VARIOS NOVIEMBRE 2014- COD AGRUP
220140022650	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.483,26	0,00	0,00	2.483,26	0,00	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 2014-COD AGRUP 0877399

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022651	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	871,20	0,00	0,00	871,20	0,00	G1086 ALQUILER DE QUÍMICOS Y CARPAS PARA ZAMBOMBAS DE SANTIAGO Y SAN
220140022652	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	451,62	0,00	451,62	0,00	0,00	G245 COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2014
220140022653	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	737,23	0,00	0,00	737,23	0,00	G1086 SUMINISTRO DE ANTORCHAS.
220140022654	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	G1086 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA MISA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO
220140022655	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	G1086 SONIDO PARA PRESENTACIÓND EL DISCO DE "MIJITA" EN LOS CLAUSTROS DE
220140022656	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	G1086 SONIDO PARA PRESENTACIÓN DEL DISCO DE "MOMO DE JEREZ" EN SALA CÍA.
220140022657	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	320,64	0,00	0,00	320,64	0,00	G1086 ALQUILER GRUPO GENERADOR PARA VERBENA PARROQUIA SAN
220140022658	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	G1086 ALQUILER SILLAS PARA MISA HMDAD. DE LA SOLEDAD EN IGLESIA
220140022659	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	152,46	0,00	0,00	152,46	0,00	G1086 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA (DIA 9 DE OCTUBRE ENTREGA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022660	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	506,33	0,00	0,00	506,33	0,00	G1086 COLABORACIÓN ARTÍSITICA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL
220140022661	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los	08/33611/21600	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	G1086 SANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CABLEADO PARA
220140022662	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los	08/33611/21600	895,40	0,00	0,00	895,40	0,00	G1086 SANEAMIENTO CONEXIONADO FIBRA ÓPTICA EN LOS CLAUSTROS STO.
220140022663	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	450,01	0,00	0,00	450,01	0,00	G1086 ALQUILER DE PIANO CONCIERTO EN LA ACADEMIA DE SAN DIONISIO EL DÍA
220140022664	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	G1086 DESPLAZAMIENTOS A TENTADEROS ALUMNOS E. MPAL.
220140022665	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	G1086 ASISTENCIA SANITARIA EQUIPO MÉDICO EL DÍA 2-8-14.
220140022666	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	08/33210/21600	623,32	0,00	0,00	623,32	0,00	G1086 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFIMÁTICOS DE LA
220140022667	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	08/33220/21600	141,97	0,00	0,00	141,97	0,00	G1086 MANTENIMIENTO EQUIPO OFIMÁTICO DEL ARCHIVO MPAL.
220140022668	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	08/33010/21600	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00	G1086 MANTENIMIENTO EQUIPO OFIMÁTICO DE DIRECCIÓN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022669	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es	08/33413/21600	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	G1086 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL LA E. MPAL. DE
220140022670	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	G1086 ACTUACIONES "DOÑA BULERÍA Y DOÑA SOLEÁ" EN BARRIADAS
220140022671	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	G1086 RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN PESCADERÍA VIEJA
220140022672	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, RENAULT KANGOO 6354-GSW.
220140022673	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, PEUGEOT VIVACITY C-7389-BNT,
220140022674	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, RENAULT CLIO 3850-GSW - 0294-GSX
220140022675	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	366,55	0,00	0,00	366,55	0,00	G1279 FACTURACIÓN DE COPIAS E IMPRESIONES DESDE EL 27/11/2014 HASTA
220140022676	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIONES DEL GRUPO AYTO., PERIODO
220140022677	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ - OCTUBRE 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		
220140022678	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/22200	2.095,13	0,00	0,00	2.095,13	0,00	G1279 FACT. CORREGIDA, TELEFONIA MOVIL . CORRIGE A LA FACT.
220140022679	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	1.158,30	0,00	0,00	1.158,30	0,00	G1081 MATERIALES T 61 Y VARIOS CENTRO ZOOSANITARIO
220140022680	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12/32310/62300	214,96	0,00	0,00	214,96	0,00	G1081 ESCALERA DE TIJERA PARA EDUCACION
220140022681	Transportes de mercancias-Actividades y promoción turística	22/43210/22300	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	G1081 SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE KIOSCO
220140022682	Estudios y trabajos técnicos-Prom turíst Ciud del Vino 2014	22/43212/22706	748,39	0,00	748,39	0,00	0,00	G1081 CUDRIPTICO DE INFORMACION ACTIVIDADES DIA EUROPEO DEL
220140022683	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	10.183,67	0,00	0,00	10.183,67	0,00	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST.
220140022683	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	20.120,92	0,00	0,00	20.120,92	0,00	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST.
220140022683	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	16.127,31	0,00	0,00	16.127,31	0,00	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST.
220140022684	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00	G939 FACT. MANTENIMIENTO, MODELO IR20251, INST. EN O.A.C., 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		
220140022685	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	1.988,83	0,00	0,00	1.988,83	0,00	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
220140022685	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	5.403,01	0,00	0,00	5.403,01	0,00	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
220140022685	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	1.218,16	0,00	0,00	1.218,16	0,00	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
220140022686	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	60,09	0,00	0,00	60,09	0,00	G657 SUMINISTROS DE PRENDAS PARA PERSONAL PLAN DE EMPLEO JOVEN
220140022687	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	420,23	0,00	0,00	420,23	0,00	G1118 REPARACIONES VARIAS VEHICULOS
220140022688	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	9.292,80	0,00	0,00	9.292,80	0,00	G1118 SERVICIOS PUNTUALES DE DESINSECTACION, DESINFECCION Y
220140022689	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	1.468,50	0,00	0,00	1.468,50	0,00	G1118 T-61 PARA EL CENTRO ZOOSANITARIO.
220140022690	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	02/43311/22103	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO COMBUSTIBLE - PERIODO 01/11/14-30/11/14 -
220140022691	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	02/43311/22103	36,29	0,00	36,29	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO COMBUSTIBLE - PERIODO 01/11/14-30/11/14 -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022692	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	G543 MEDALLA DE PLATA DE LEY CHAPADA EN ORO.
220140022693	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	382,36	0,00	0,00	382,36	0,00	RETIRADA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PESADO, OBRA PLAZA DE
220140022694	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	MANTENIMIENTOS CONTENEDORES EN DLG. DE MEDIO AMBIENTE DESDE EL
220140022695	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	G226 VARIOS MATERIALES NO CONTEMPLADO EN CONTRATO
220140022696	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00	G599 REPARACION DE VEHICULO
220140022697	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA
220140022698	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	4.331,53	0,00	0,00	4.331,53	0,00	G80 REPARACIÓN, RECAMBIOS Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA
220140022699	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00	G1081 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA
220140022700	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	G712 SERVICIOS VETERINARIOS OCTUBRE A DICIEMBER 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		
220140022701	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21208	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	RESETEO Y COMPROBACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
220140022702	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	2.680,63	0,00	0,00	2.680,63	0,00	G245 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 14
220140022703	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	234,83	0,00	234,83	0,00	0,00	ZIPYRAN PLUS SABOR 1 COMPRIMIDO
220140022704	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22103	338,06	0,00	338,06	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUE MOVIL -
220140022705	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.585,38	0,00	0,00	3.585,38	0,00	G359 CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE LA DELEGACION DE
220140022706	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	88,55	0,00	0,00	88,55	0,00	G245 FACT. DE OPERA, REALIZADAS CON TARJETA SOLRED, CONSUMO
220140022707	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/20600	1.701,80	0,00	0,00	1.701,80	0,00	G180 ALQUILER Y MANTENIMIENTO TRES EQUIPOS Y REPROGRAFIA DE LA
220140022708	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/21207	142,30	0,00	0,00	142,30	0,00	G1086 REVISIÓN Y RECARGAS EXTINTORES, PRUEBAS
220140022709	Limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22700	305,42	0,00	0,00	305,42	0,00	G1118 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL MERCADO CENTRAL Y F.MAYO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022710	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	02/24130/21300	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III Y CONTENEDORES -
220140022711	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	0,00	331,65	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III, CONTENEDORES Y
220140022712	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22700	3.155,38	0,00	0,00	3.155,38	0,00	G1086 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA DE PALCOS DE SEMANA
220140022722	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.830,04	0,00	0,00	1.830,04	0,00	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/ FEBRERO 2014/ COD
220140022723	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	07/45010/22003	157,17	0,00	0,00	157,17	0,00	G444 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.
220140022724	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	280,30	0,00	0,00	280,30	0,00	G318 SUMINISTRO DE EPIS
220140022725	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	G318 SUMINISTRO DE EPIS
220140022726	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento ascensor Torresoto mes de Abril 14
220140022727	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento ascensor CEIP Torresoto mes de Mayo 14

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022728	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	0,00	202,31	0,00	G383 Mantenimiento ascensor CEIP Torresoto mes de Junio 14
220140022729	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	13/92056/22000	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	G122 FACTURA PUNTO Y APARTE VARIOS MATERIALES DE OFICINA 32.20€
220140022730	Otros suministros-Alumbrado Público	07/16510/22199	304,62	0,00	0,00	304,62	0,00	G40 REPUESTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.
220140022731	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	03/92020/22103	37,01	0,00	37,01	0,00	0,00	G245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGADO CON TARJETA SOLRED
220140022732	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	G378 BOTELLAS DE AGUA MINERAL MERCADO
220140022733	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	04/92041/22103	130,32	0,00	130,32	0,00	0,00	G245 Gasolina coche Delegación Medio Rural
220140022734	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	12/32010/20400	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	G564 Traslado en autocar desde Jerez hasta Valverde del Camino y vuelta.
220140022735	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	882,47	0,00	0,00	882,47	0,00	G524 Distinto material de mantenimiento CEIP la Ina, García Lorca, Torresoto, Pemán, y
220140022736	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	608,92	0,00	0,00	608,92	0,00	G524 Distinto material mantenimiento colegios San Juan de dios, El Torno, Arana Beato,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022737	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	218,26	0,00	218,26	0,00	0,00	G245 Consumo de la tarjeta Solred para Educación es de 218,26 €
220140022738	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	195,37	0,00	195,37	0,00	0,00	G245 CONSUMO GASÓLEO Y GASOLINA CON TARJETA SOLRED EN
220140022739	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	213,43	0,00	213,43	0,00	0,00	G245 CONSUMO GASOLINA educacion
220140022740	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	03/92020/22103	35,91	0,00	35,91	0,00	0,00	G245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGADO CON TARJETA SOLRED
220140022741	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	4.195,23	0,00	4.195,23	0,00	0,00	G245- PARQUE MOVIL/SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES/INFRA
220140022742	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	580,39	0,00	0,00	580,39	0,00	G680 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
220140022743	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	207,10	0,00	207,10	0,00	0,00	G245 Gasolina consumida por la Delegación de Educación mes de
220140022744	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	01/92031/22604	4.619,67	0,00	4.619,67	0,00	0,00	G994- EXTINCION DE SOCIEDAD POR CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO.
220140022745	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	01/92031/22604	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	G994- EXTINCION DE SOCIEDAD POR CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022746	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	01/92031/22604	1.462,11	0,00	1.462,11	0,00	0,00	G994- .EXTINCION DE SOCIEDAD POR CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO
220140022747	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	637,52	0,00	0,00	637,52	0,00	G1008 SUSCRIPCION, EL CONSULTOR DE AYTOS. Y JUZGADOS REVISTAS, PERIODO
220140022748	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS EN
220140022749	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	11/92410/22103	36,37	0,00	36,37	0,00	0,00	G245 FACTURA SUMINISTRO GASOIL VEHICULO OFICIAL DELEGACION DE
220140022750	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	0,00	G245 SUMINISTRO DE CARBURANTES SEPTIEMBRE 2014.
220140022751	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor	06/34010/22601	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	G548. RESERVA C. FUTBOL 7 PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA DE FUTBOL
220140022752	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor	06/34010/22601	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	G548.RESERVA C. FUTBOL 7 PARA LAS CLASES DE LA ESCUELA DE FUTBOL
220140022753	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	08/33610/22003	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	G444 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SUMINISTRADO A DLG. DE CULTURA
220140022754	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	16/23110/21200	755,39	0,00	0,00	755,39	0,00	G33 MATERIAL MANTENIMIENTO DELEGACION BIENESTAR SOCIAL 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		
220140022755	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	07/92070/22103	5.409,70	0,00	5.409,70	0,00	0,00	G245 PARQUE MOVIL/SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES/INFRA
220140022756	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	179,42	0,00	179,42	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO COMBUSTIBLE COCHES ALCALDIA MES DE SEPTIEMBRE
220140022757	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	03/92020/22103	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	G245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAGADO CON TARJETA SOLRED.
220140022758	Primas de Seguro-Parque Zoológico	09/33710/22400	2.465,56	0,00	0,00	2.465,56	0,00	G655 SEGUROS
220140022759	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	45,10	0,00	45,10	0,00	0,00	G245 Factura combustible Seguridad. Mes de octubre.
220140022760	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	7.309,57	0,00	7.309,57	0,00	0,00	G245 Factura combustible Policia Local. Mes de octubre.
220140022761	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	147.648,01	0,00	0,00	147.648,01	0,00	G40 MES JULIO 2014/MANTENIMIENTO INTAL. ALUMBRADO EXT., VIARIO,
220140022762	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE (ASISTENCIA
220140022763	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	G222 TRATAMIENTO PASTO (CENTRO ZOOSANITARIO), 10,360 TONELADAS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022764	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	21/13310/20800	1.900,06	0,00	0,00	1.900,06	0,00	G845 Alquiler de vallas para vuelta ciclista 2014
220140022765	Ordin,no inventariaable para almacenes-Gestión del Patrimoni	17/93310/22003	120,40	0,00	0,00	120,40	0,00	G444 CONSUMO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA EN INGRESOS NO
220140022766	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	G137 Distinto material mantenimiento Colegio CEPER Victoria Alba, Pio XII, Nebrija, Virgen
220140022767	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES EN DLG. DE MEDIO
220140022768	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	556,60	0,00	0,00	556,60	0,00	G176 ALQUILER MAQUINA EN INTERVENCIÓN, DEL 01/06/2014 AL
220140022769	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-SecretarÍa Gral	00/92011/21600	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	G649 Mantenimiento multifunción CANON 01/07/2014 al 30/09/2014,
220140022770	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	1.487,16	0,00	0,00	1.487,16	0,00	G222 GESTION AUTORIZADA DE RESIDUOS - 54,780 TM.PASTO (CENTRO
220140022771	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	G245 FACTURA SUMINISTRO DE GASOIL NOTIFICADORES OAC
220140022772	Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadan	11/92410/21206	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	G220 FACTURA 2º REVISIÓN DE LA INSPECCION REGLAMENTARIA 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		
220140022773	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	09/43120/21300	150,16	0,00	0,00	150,16	0,00	G378 REPARACION CAMARA DE PESCADO MERCADO CENTRAL ABASTOS
220140022774	Suministro vestuario--Policia Local	19/13210/22104	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	G311 Factura cinta balizadora.
220140022775	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22003	140,94	0,00	0,00	140,94	0,00	G1080 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SUMINISTRADO A DLG. DE CULTURA
220140022776	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22003	55,54	0,00	0,00	55,54	0,00	G1080 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SUMINISTRADO A DLG. DE CULTURA
220140022777	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22003	234,27	0,00	0,00	234,27	0,00	G1080 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SUMINISTRADO A DLG. DE CULTURA
220140022778	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	G1080-VARIOS DE FERRETERIA PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022779	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	228,44	0,00	0,00	228,44	0,00	G1080-SUMINSITRO DE PINTURAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA
220140022780	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	612,43	0,00	0,00	612,43	0,00	G1080-SUMINISTRO DE PINTURAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA
220140022781	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	3.639,08	0,00	0,00	3.639,08	0,00	G1080 GESTIÓN DE VIGILANCIA INTERNA DEL 6 AL 7-09-14 Y SERVICIO 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		
220140022782	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	120.182,19	0,00	0,00	120.182,19	0,00	G40 MES AGOSTO 2014/MANTENIMIENTO INSTAL. ALUMBRADO EXT. VIARIO,
220140022783	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	13/92053/21600	407,58	0,00	0,00	407,58	0,00	G723 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DESDE EL 01/07/2014 AL
220140022784	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	13/92055/21600	136,43	0,00	0,00	136,43	0,00	G722 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DESDE 01/07/2014
220140022785	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	125.796,07	0,00	0,00	125.796,07	0,00	G40 CERTIFICACION Nº 9/MES SEPTIEMBRE 2014 (01-09 AL
220140022786	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	00/91210/21207	351,92	0,00	0,00	351,92	0,00	G1006 REVISIÓN DE EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIOS EN AYTO.
220140022787	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	341,57	0,00	0,00	341,57	0,00	G597 VARIOS MATERIALES DE PINTURA
220140022788	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	92,41	0,00	0,00	92,41	0,00	G378 BOTELLAS DE AGUA MINERAL
220140022789	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	19/13010/20600	302,21	0,00	0,00	302,21	0,00	G799 Factura alquiler trimestral maquina multifuncion.
220140022790	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	362,78	0,00	0,00	362,78	0,00	G733 Factura mantenimiento trimestral multifuncion.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022791	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	145,42	0,00	0,00	145,42	0,00	G733 Factura trimestral mantenimiento maquinas Delegación.
220140022791	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	887,92	0,00	0,00	887,92	0,00	G733 Factura trimestral mantenimiento maquinas Delegación.
220140022792	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/22000	75,55	0,00	0,00	75,55	0,00	G799 Factura mensual alquiler maquina multifuncion.
220140022793	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/22000	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	G732 Factura material oficina.
220140022794	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	7.994,02	0,00	7.994,02	0,00	0,00	G245 Factura combustible mes de septiembre de 2014 Policia Local.
220140022795	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	G176 ALQUILER EQUIPO REPROGRAFÍA IR3225N
220140022797	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	02/24140/21600	126,97	0,00	0,00	126,97	0,00	G643 MANTENIMIENTO FAX B155 Y COPIADORA GP-220 -
220140022798	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	316,40	0,00	0,00	316,40	0,00	G640 MANT FAX EB10 Y L500 - COPIADORAS IR-2200 Y IR-1600 - JEREZ SERVICIOS
220140022799	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00	G639 MANTENIMIENTO FAX L500 Y COPIADORA IR-5000 - FORMACION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022799	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	167,48	0,00	0,00	167,48	0,00	G639 MANTENIMIENTO FAX L500 Y COPIADORA IR-5000 - FORMACION
220140022800	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	G640 COPIAS IR-2200 - JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES - PERIODO
220140022801	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	439,19	0,00	0,00	439,19	0,00	G639 COPIAS IR-5000 - FORMACION - PERIODO 30/04/14-22/09/14
220140022802	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	08/33411/22700	2.002,20	0,00	0,00	2.002,20	0,00	G1086 LIMPIEZA, PLANCHADO Y MONTAJE DE CORTINAS, LIMPIEZA
220140022803	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	08/33411/20400	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	G1086 SERVICIO DE AUTOCARES ROTA-JEREZ , SAN FERNANDO-JEREZ
220140022804	Transporte de Mercancías-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22300	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	G1086 TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE OBRAS A LOS CLAUSTROS.
220140022805	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO PARA PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE
220140022806	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	871,20	0,00	0,00	871,20	0,00	G1086 REALIZACIÓN DE TRÍPTICOS Y POSTALEROS.
220140022807	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	82,58	0,00	0,00	82,58	0,00	G1086 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 13-11-14 PAA "EVENTO GRUPO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022808	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	G1086 VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO DÍA 16-11-14 "CONCIERTO
220140022809	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00	G1086 VIGILANCIA EN PLAZA MAMELÓN DEL 14 AL 16-11-14 PARA EL BELÉN.
220140022810	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	G1086 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 14-11-14 "EVENTO DORNA".
220140022811	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	20.016,02	0,00	0,00	20.016,02	0,00	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y
220140022811	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22716	1.350,29	0,00	0,00	1.350,29	0,00	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y
220140022811	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22746	2.093,86	0,00	0,00	2.093,86	0,00	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y
220140022811	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	21/13310/22717	25.045,54	0,00	0,00	25.045,54	0,00	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y
220140022812	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	G1079 ESPECIAL XXX ANIVERSARIO DIARIO DE JEREZ. 29 DE JUNIO.
220140022813	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	2.327,41	0,00	0,00	2.327,41	0,00	G1079 PUBLICIDAD DE AYTO, VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, EL DIA 20/08/2014.

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		
220140022814	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	2.391,57	0,00	0,00	2.391,57	0,00	G1079 PUBLICIDAD DE XLVII DE LA FIESTA DE LA BULERIA EN JEREZ,
220140022815	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	2.391,57	0,00	0,00	2.391,57	0,00	G1079 PUBLICIDAD DE XLVII DE LA FIESTA DE LA BULERIA EN JEREZ,
220140022816	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	2.456,30	0,00	0,00	2.456,30	0,00	G1079 PUBLICIDAD DE DE LA VUELTA CICLISTA-SALIDA DESDE JEREZ, EL DIA
220140022817	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	G1079 SERV. PUBLICITARIOS, PUBLIRREPORTAJES A NIVEL NACIONAL
220140022818	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	02/24120/21600	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	G638 COPIAS IR-5000D+IMPRESORA - EMPLEO
220140022819	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	G712 SERVICIO VETERINARIO JULIO A SEPTIEMBRE
220140022820	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	G657 VESTUARIO PARQUES Y JARDINES 2014
220140022821	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22110	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOSIFICADOR JABON
220140022822	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	152,06	0,00	152,06	0,00	0,00	G226 VARIOS MATERIALES OFICINA NO CONTEMPLADO EN CONTRATO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022823	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	398,55	0,00	398,55	0,00	0,00	G226 MATERIALES DE OFICINA NO CONTEMPLADO EN CONTRATO
220140022824	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22706	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	G986 DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO FRENTE AL
220140022825	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	102,73	0,00	0,00	102,73	0,00	G378 MOCHILA Y MEDIDOR BOSCH
220140022826	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	00/92011/20600	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	G961 Mantenimiento multifunción Canon - mes Noviembre
220140022827	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	290,17	0,00	0,00	290,17	0,00	G680 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFIMAT.
220140022828	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	G974 FACT. ALQUILERES, MAQUINA INST. EN CONSISTORIO
220140022829	Cánones-Actividades y promoción turística	22/43210/20900	319,44	0,00	0,00	319,44	0,00	G20 DERECHOS DE USO DE LA MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUALES.
220140022830	Seguridad-Actividades y promoción turística	22/43210/22701	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	G822 VIGILANCIA MUSEOS DE LA ATALAYA "ASAMBLEA DE LA FIM" DEL 20 AL
220140022831	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	593,53	0,00	0,00	593,53	0,00	G283 SUBSANACION DE ANOMALIAS DETECTADAS EN PALACIO 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		
220140022832	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	244,57	0,00	0,00	244,57	0,00	G283 SERV. TECNICO EDIFICIO JEREZ 2002, PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014.
220140022833	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	06/34010/20300	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	G283 PLATAFORMA ELECTRICA
220140022834	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	3.172,49	0,00	0,00	3.172,49	0,00	G283 GAS NATURAL PISCINAS CUBIERTA
220140022835	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	611,28	0,00	0,00	611,28	0,00	G283 GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN
220140022836	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022837	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022838	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	0,00	124,05	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022839	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21208	955,52	0,00	0,00	955,52	0,00	G451 REPARACIÓN CABLEADO, SUSTIT. DE MATERIAL ETC...EN FINCA
220140022840	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTOS DE CONTENEDORES HIGIENICOSEN AREA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022841	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	08/33411/21207	579,11	0,00	0,00	579,11	0,00	G161 REVISIONES ANUAL DE EXTINTORES, DEL 01/01/2014 AL
220140022842	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22103	221,82	0,00	221,82	0,00	0,00	G245 FACTURA SUMINISTRO DE GASOIL NOTIFICADORES
220140022843	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	571,09	0,00	571,09	0,00	0,00	G245 CARBURANTES MES D EOCTUBRE FLOTA ALCALDÍA.
220140022844	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	438,92	0,00	438,92	0,00	0,00	G245 COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE COCHES ALCALDÍA
220140022845	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	G1086 SUMINSITRO DE LÁMPARAS PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022846	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	6.450,12	0,00	0,00	6.450,12	0,00	G1086 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DISFRACES.
220140022847	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	907,65	0,00	0,00	907,65	0,00	G1086 COBERTURA SERVICO PREVENTIVO MOTORADA 2014 EN
220140022848	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO E ILUMINACIÓN PRESENTACIÓN
220140022849	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO E ILUMINACIÓN ACTIVIDAD EN LOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022850	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	203,28	0,00	0,00	203,28	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍAS 25 Y
220140022851	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	247,75	0,00	0,00	247,75	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 29-11
220140022852	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	88,94	0,00	0,00	88,94	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 2-12
220140022853	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DÍA 4-12 PARA CONCIERTO DE
220140022854	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	368,45	0,00	0,00	368,45	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 6-12
220140022855	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	G1086 SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUSEOS DE LA ATALAYA PARA "ZAMBOMBA DE
220140022856	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO DE ACTIVIDAD REALIZADA EN EL
220140022857	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO DE ACTIVIDAD REALIZADA EN BDA.
220140022858	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	08/33411/22700	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	G1086 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA SALA COMPAÑÍA EL DÍA 4-10-14.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022859	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	G1086 ACTUACION GRUPO DE ZAMBOMBA "LOS CARPIOS" EN PRINCI
220140022860	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	G1086 ACTUACIÓN CORO DE VILLANCICOS "LA BUENA GENTE" EN
220140022861	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	G1086 MONTAJE DE INSTALACIÓN PLAZA Y PORTAL DE BELÉN DESDE CUADRO
220140022862	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	G1086 MONTAJE DE CUADRO GENERAL DE MANDO PARA FERIA DE
220140022863	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	29,52	0,00	0,00	29,52	0,00	G655 CUOTA MENSUAL C0NEXIÓN RECEPTORA, PERIODO 01/11/2014
220140022864	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	121,57	0,00	0,00	121,57	0,00	G655 ENVIO A ZOOLOGICO DE LAGOS (PORTUGAL) 07/10/2014.
220140022865	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	G655 MATERIAL PUBLICIDAD
220140022866	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	09/33710/22104	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	G655 FORROS POLARES PERSONAL
220140022867	Otros Suministros-Parque Zoológico	09/33710/22199	462,83	0,00	0,00	462,83	0,00	G655 CARNET CLUB AMIGOS DEL ZOO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022868	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	495,33	0,00	0,00	495,33	0,00	G655 MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA.
220140022869	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	G655 REPARACIÓN MAQUINARIA
220140022870	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	8.782,20	-8.782,20	0,00	0,00	0,00	G655 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN
220140022871	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	G283 MEDALLAS PARA DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS
220140022872	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	0,00	331,65	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III, CONTENEDORES Y
220140022873	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	0,00	331,65	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III, CONTENEDORES Y
220140022874	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	02/24130/21300	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III Y CONTENEDORES -
220140022875	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	1.242,43	0,00	0,00	1.242,43	0,00	G283 MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA XXXV CARRERA POPULAR CIUDAD DE
220140022876	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022877	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	4,09	0,00	0,00	4,09	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS
220140022878	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	3.236,75	0,00	0,00	3.236,75	0,00	G283 XXXV CARRERA POPULAR CIUDAD DE JEREZ 2014 CAMISETAS TECNICA
220140022879	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	471,29	0,00	0,00	471,29	0,00	G283 CARRERA URBANA BARRIO SAN MIGUEL 2014
220140022880	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña	12/32310/22706	14.843,39	0,00	14.843,39	0,00	0,00	Servicios prestados en Guardería El Paje Junio 14
220140022881	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña	12/32310/22706	14.860,82	0,00	14.860,82	0,00	0,00	Servicios prestados a Guardería El paje en el mes de Julio.
220140022882	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22701	7.191,03	0,00	0,00	7.191,03	0,00	G67 GESTIÓN DE VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO
220140022883	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22701	7.165,62	0,00	0,00	7.165,62	0,00	G67 VIGILANCIA EN CLAUSTROS SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE JUNIO
220140022884	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22701	1.365,79	0,00	0,00	1.365,79	0,00	G67 VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO (01/07/23014 AL
220140022885	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	18/33711/21200	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	G584 Reparación Materia de Sonido e Iluminación debido a error humano

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140023118	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10/15010/21200	1.080,17	0,00	0,00	1.080,17	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	1.366,12	0,00	0,00	1.366,12	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	10/15010/21400	251,99	0,00	0,00	251,99	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	10/15010/22003	495,44	0,00	0,00	495,44	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	60,66	0,00	0,00	60,66	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	300,98	0,00	0,00	300,98	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22603	1.310,11	0,00	0,00	1.310,11	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22604	371,01	0,00	0,00	371,01	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22104	77,76	0,00	0,00	77,76	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140023118	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23020	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23100	452,80	0,00	0,00	452,80	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23110	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23120	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023119	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013
220140023119	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	5.006,73	0,00	0,00	5.006,73	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013
220140023119	Publicación diario oficiales-Gestión del Patgrimonio	17/93310/22603	599,71	0,00	0,00	599,71	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013
220140023119	Publicidad y propaganda-Gestióndel Patrimonio	17/93310/22602	648,56	0,00	0,00	648,56	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013
220140023913	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep	06/34110/75000	294.539,79	0,00	0,00	294.539,79	0,00	TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140023970	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	120.562,38	0,00	0,00	120.562,38	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P VCTO. 30/12/2006.
220140023971	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	1.595.706,31	0,00	0,00	1.595.706,31	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P VCTO. 01/06/2007.
220140023972	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	FACTURA EN CONCEPTO DE COMISION POR ASESORAMIENTO DE
220140023974	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	637.090,12	0,00	0,00	637.090,12	0,00	PAGADO PEND. APL.- INTER. DEMORA Y COM. IMPAGO DE O.T. 22.930.000 €.D
220140023975	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	130.523,21	0,00	0,00	130.523,21	0,00	PAGADO PEND. APL.- INTER. DEMORA DE O.T.DE 4.096.000 €.D BBK BANK CAJASUR
220140023976	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	310.076,58	0,00	0,00	310.076,58	0,00	PAGADO PEND. APL.- INTER. DEMORA S/DE IMPAGOS VTO.PREST.
220140023977	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	3.041,18	0,00	0,00	3.041,18	0,00	PAGADO PEND. APL-INTER.DEMORA Y COM.REC.IMPAGO PTMO. LEGISLT.DE
220140023978	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	19.455,80	0,00	0,00	19.455,80	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA/IMPA GO VTO.PTMO. SINDI.DE
220140023979	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	34.159,94	0,00	0,00	34.159,94	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA/IMPA GO VTO.PTMO. SINDI.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		
220140023980	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.313,54	0,00	0,00	8.313,54	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA/IMPAGO VTO.PTMO. SINDI.DE
220140023981	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	2.422,76	0,00	0,00	2.422,76	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA/IMPAGO VTO.PTMO. SINDI.DE
220140023983	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	3.049,60	0,00	0,00	3.049,60	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA / IMPAGO VTO.PTMO.LEGISL.
220140023984	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA / IMPAGO VTO. O.T.DE 1.675.000 €. BANCO
220140023985	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.271,38	0,00	0,00	1.271,38	0,00	PAGADO PEND. APL - INTER.DEMORA / IMPAGO VTO. LEGISLT.DE 600.000 €.
220140023986	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	15.959,58	0,00	0,00	15.959,58	0,00	COMISION DE AGENCIA DE PRESTAMO DE REFINANCIACION
220140023987	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	45.303,42	0,00	0,00	45.303,42	0,00	LIQ. OP. COLLAR K.O. VTO. 20.10. PAGADA PDTE.APLICACION EN 2008.
220140023988	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	131.628,07	0,00	0,00	131.628,07	0,00	LIQUIDACION OPERACION COBERTURA SWAP DEL 20-04 AL 20-7
220140023989	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	PAGADO PEND. APL-INTER.DEMORA/IMPAGO PREST. DE 1.598.285,12 €. 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		
220140023990	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	142.357,82	0,00	0,00	142.357,82	0,00	LIQUIDACION OPERACION COBERTURA SWAP DEL 20-07 AL 19-10
220140023991	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	147.516,98	0,00	0,00	147.516,98	0,00	GASTOS VENCIMIENTO CESIONES DE CREDITO. PAGADO
220140023992	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	153.312,70	0,00	0,00	153.312,70	0,00	INTERESES Y GASTOS VENCIMIENTO CESIONES DE
220140023993	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	104.864,51	0,00	0,00	104.864,51	0,00	LIQUIDACION OPERACION COBERTURA SWAP DEL 19-1 AL 20-04
220140023994	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	923.199,67	0,00	0,00	923.199,67	0,00	INTERESES Y GASTOS DE CESIONES DE CREDITO. PAGOS
220140023995	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	PAGADO PEND. APL-INTER.DEMORA/IMPAGO PREST. DE 1.598.285,12 €. DE
220140023996	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	405.230,49	0,00	0,00	405.230,49	0,00	LIQUIDACIONES OPERACIONES DE COBERTURA COLLAR KO AÑO 2009. PAGOS
220140023998	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	77.762,33	0,00	0,00	77.762,33	0,00	PAGADO PEND.APL-INTER.DEMORA/IMPAGO VTO.CRED.DE 1.500.000 €. B.
220140023999	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	64.581,79	0,00	0,00	64.581,79	0,00	PAGADO PEND.APL-INTER.DEMORA Y COM.IMPAGO VTO.CRED. LEGISL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024000	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	61.259,31	0,00	0,00	61.259,31	0,00	PAAGADA PEND. APL.*INTERESES DEM.Y COM.S/IMPAGO
220140024001	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	57.934,66	0,00	0,00	57.934,66	0,00	PAAGADA PEND. APL.*INTERESES DEM.Y COM.S/IMPAGO
220140024002	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	113.500,79	0,00	0,00	113.500,79	0,00	PAAGADA PEND.APL.*INTERESES DEM. DE LA O.T DE 1.200.000 €. DE
220140024003	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	120.756,93	0,00	0,00	120.756,93	0,00	PAAGADA PEND.APL.*INTERESES DEM. DE LA O.T DE 1.200.000 €. DE
220140024004	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	PAGADO PEND. APL.-GASTOS INTERV.FRA.NOTARIA Mª DOLORES
220140024005	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	33.952,21	0,00	0,00	33.952,21	0,00	PAAGADA PEND.APL.-INTERESES DEM.PREST.SINDICAD
220140024008	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	63.464,69	0,00	0,00	63.464,69	0,00	PAAGADA PEND.APL.*INTERESES DEM. DE LA O.T DE 1.600.000 €. DE
220140024010	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	3.319,85	0,00	0,00	3.319,85	0,00	PAGADO PEND. APL-INTER.DEMORA/IMPAGO O.T. DE 1.675.000 €. DE BANCO
220140024011	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	93.519,79	0,00	0,00	93.519,79	0,00	INTERESES DEMORA Y COMISION DCTO. CTA.VINCULADA O.T. 9.506.000 € CAIXA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024012	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	952.184,90	0,00	0,00	952.184,90	0,00	INTERESES DEMORA Y COMISION DCTO. CTA.VINCULADA O.T. 9.506.000 € CAIXA
220140024015	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	910,35	0,00	0,00	910,35	0,00	PROVISION DE FONDOS CARGO FACTURA INTERVENCION DE
220140024016	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	71.472,31	0,00	0,00	71.472,31	0,00	INTERESES Y COMISIONES DCTO. CTA.VINCULADA O.T. CANCELADA DE
220140024017	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	7.263,54	0,00	0,00	7.263,54	0,00	INTERESES Y COMISIONES DCTO. CTA.VINCULADA O.T. CANCELADA DE
220140024018	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	14.999,01	0,00	0,00	14.999,01	0,00	COMISION DCBTO. CTA.VINCULADA O.T. 2.400.000 €.LIQUIDACION
220140024019	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	24.360,45	0,00	0,00	24.360,45	0,00	LIQUIDACION DE GASTOS POR CUSTODIA DE EFECTOS. PAGARES
220140024020	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	24.780,46	0,00	0,00	24.780,46	0,00	LIQUIDACION DE GASTOS POR CUSTODIA DE EFECTOS. PAGARES
220140024021	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	7.033,12	0,00	0,00	7.033,12	0,00	INTERESES DE DEMORA RENOVACION DE POLIZA 1.200.000 € DE
220140024022	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.730,41	0,00	0,00	8.730,41	0,00	INTERESES Y DEMORA CTA. CDTO. 1.803.000 € DE CAJA GRANADA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024023	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	1.234.800,07	0,00	0,00	1.234.800,07	0,00	INTERESES DE CESIONES DE CREDITO CAJASOL 1 Y 2 PAGADOS PDTE.
220140024024	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	630.250,00	0,00	0,00	630.250,00	0,00	GASTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DE DIPUTACION
220140024026	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	83.258,66	0,00	0,00	83.258,66	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA AEAT. PAGOS PDTES.
220140024030	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	15.317,20	0,00	0,00	15.317,20	0,00	RECARGOS SOBRE AUTOLIQUIDACIONES 11-2006 MODELO 320. PAGADO
220140024031	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	397.328,51	0,00	0,00	397.328,51	0,00	PREMIO DE COBRANZA DE DIPUTACION SOBRE MULTAS AÑO 2010.
220140024032	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	397.068,72	0,00	0,00	397.068,72	0,00	PREMIO DE COBRANZA DE DIPUTACION SOBRE INSPECCION AÑO
220140024033	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	81.849,31	0,00	0,00	81.849,31	0,00	COSTE FINANCIERO DE ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS CONCEDIDOS POR
220140024034	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	473.729,53	0,00	0,00	473.729,53	0,00	COSTES DE GESTION E INSPECCION DEDUCIDOS POR DIPUTACION DE LA
220140024035	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	669.246,48	0,00	0,00	669.246,48	0,00	PREMIO DE COBRANZA DE DIPUTACION MULTAS. PAGADO PDTE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024036	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	2.440.539,29	0,00	0,00	2.440.539,29	0,00	INTERESES DE DEMORA RETENIDOS EN LA P.T.E. EN EL AÑO 2014. PAGADOS
220140024037	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	283.892,29	0,00	0,00	283.892,29	0,00	INTERESES ANTICIPO FACTURAS IICC PARQUE COMERCIAL HASTA EL 29/04/09.
220140024038	Otros gastos financieros-Deuda Pública	17/01110/35900	94.643,34	0,00	0,00	94.643,34	0,00	INTERESES DE CESIONES DE CREDITO SIN RECURSO A 31/03/08.
220140024039	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	130.307,37	0,00	0,00	130.307,37	0,00	RECARGOS DE SEGUROS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL MES DE
220140024040	Otras transferencias-Deportes	06/34010/48900	3.848.651,37	0,00	0,00	3.848.651,37	0,00	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN LOS AÑOS 1989,1999,2000,2001,2
220140024052	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	2.861.173,53	0,00	0,00	2.861.173,53	0,00	INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 1ª FASE. VCTO. 29/11/2012. SALDO
220150000026	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	0,00	81.305,13	81.305,13	0,00	0,00	CUOTA AL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHÍA
220150000032	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores	02/24140/22602	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	ANUNCIOS EN PRENSA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE JEREZ EN NAVIDAD.
220150000034	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores	02/24140/22602	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	CAMPAÑA COMERCIO. PUBLICACIONES VARIAS DEL VIVA 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		
220150000037	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista	06/34210/21200	0,00	169,08	0,00	169,08	0,00	SUSTITUCIÓN DE CONTADOR EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO
220150000038	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	308,92	308,92	0,00	0,00	FACTURACION CARBURANTES ALCALDÍA DICIEMBRE'2014.
220150000039	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	114,34	114,34	0,00	0,00	FACTURACION TARJETA SOLRED COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ALCALDÍA
220150000040	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	30,53	30,53	0,00	0,00	FACTURACION TARJETA SOLRED COMBUSTIBLE VEHÍCULOS
220150000041	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	11/92410/22103	0,00	55,65	55,65	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. CARBURANTE. REG. 22.
220150000043	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22103	0,00	128,03	128,03	0,00	0,00	PERIODO DCBRE. 2014.CARBURANTE. OAC. REG. 21.
220150000046	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	893,89	0,00	893,89	0,00	ANUNCIO EN PRENSA JEREZ CIUDAD DEL MOTOR. REG. 38.
220150000047	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	07/16410/22103	0,00	28,95	28,95	0,00	0,00	FACTURACION REALIZADA CON TARJETA SOLRED DICIEMBRE'2014. REG
220150000051	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22001	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	SUSCRIPCIÓN DE GABINETE DE PRENSA Y ALCALDÍA A JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000053	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag ,Protoc.	00/92612/22299	0,00	1.063,40	0,00	1.063,40	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS MES DE DICIEMBRE DE 2014. REG. 33.
220150000058	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	593,14	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS Y DE CONTENEDORES CT. REG. 4.
220150000059	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Depor te	06/34010/22103	0,00	261,89	261,89	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. CARBURANTE. REG. 72.
220150000068	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	1.770,73	0,00	1.770,73	0,00	TELEFONÍA DICIEMBRE'2014. REG. 57.
220150000077	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	54,83	54,83	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. CARBURANTE. REG. 29.
220150000078	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21207	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00	CLAUSTROS DE STO. DOMINGO. MANTENIMIENTO ANUAL DETECCIÓN
220150000079	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	92,67	92,67	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. .CARBURANTE. REG. 23.
220150000080	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	CONVERSIÓN EN DEFINITIVO EMBARGO CAUTELAR. MATR.
220150000081	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	CANCELACIÓN DE EMBARGO, MATR. 7506GGN. REG. 105.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000083	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	5.118,30	0,00	5.118,30	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 106.
220150000084	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	615,29	0,00	615,29	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 107.
220150000085	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00	CONSERVACIÓN ASCENSOR MES DE DICIEMBRE'2014. REG. 108.
220150000087	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	01/92030/22103	0,00	81,99	81,99	0,00	0,00	FACTURACION MES DE DICIEMBRE'2014. REG 117.
220150000116	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	25,41	0,00	25,41	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 217.
220150000117	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 218.
220150000118	Energía eléctrtica-Servicio de Recaudación	17/93411/22100	0,00	3.177,80	0,00	3.177,80	0,00	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG.
220150000119	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22103	0,00	225,93	225,93	0,00	0,00	CARBURANTE. PERIODO DICIEMBRE 2014. REG. 136.
220150000121	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	223.068,97	0,00	223.068,97	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS 2014 DICIEMBRE COD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000122	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	8.898,61	0,00	8.898,61	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DE MEDIA TENSION
220150000123	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	0,00	3.225,34	0,00	3.225,34	0,00	FACTURAS CONFORMADAS POR INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LA
220150000148	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	198,05	0,00	198,05	0,00	TRANSPORTE DE ESCOMBROS DESDE LA PLANTA PUNTO LIMPIO (EL PORTAL) A
220150000196	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	SUMINISTRO CARBURANTE DEL 1/12/2014 AL 31/12/2014. REG. 238.
220150000258	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	09/17110/22103	0,00	1.557,14	0,00	1.557,14	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. CARBURANTE.
220150000337	Rep. conserv. manten. otro inmovilizado-Recogida de Residuos	09/16210/21900	0,00	472,76	0,00	472,76	0,00	OBRAS Y/O REFORMAS EN PUNTOS LIMPIOS DE JEREZ., MEZCLAS DE
220150000340	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	09/33710/20800	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL DE LOS EJEMPLARES (
220150000350	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	0,00	208,07	208,07	0,00	0,00	FACTURACION TARJETAS SOLRED COMBUSTIBLE DICIEMBRE'2014.
220150000354	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	04/92042/22670	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	0,00	Ampliación Programa Rural Ocio Juvenil 2014. REG. 2014/4735.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000355	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	04/92040/22103	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	Gasolina coche Medio Rural - diciembre 2014. REG. 2014/6075.
220150000358	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	0,00	337,59	0,00	337,59	0,00	Almanaques barriadas rurales. REG. 2014/4870.
220150000359	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural	04/92042/22760	0,00	1.004,99	0,00	1.004,99	0,00	Exceso Programa Rural Playa 2014. REG. 2014/4885.
220150000361	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	183,41	0,00	183,41	0,00	Alimentación Festejos Populares 2014. REG. 2014/4741.
220150000362	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	0,00	902,17	0,00	902,17	0,00	Limpieza de desagüe de madrona en Las Tablas. REG. 2014/4884.
220150000363	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	04/92041/21200	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00	Exceso materiales calería barriadas rurales. REG. 2014/5345.
220150000364	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	17,77	0,00	17,77	0,00	Alimentación Festejos Populares 2014. REG. 2014/4742.
220150000378	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD EMITIDA EN ENERO DE 2008 Y ENERO Y FEBRERO DE 2009.
220150000379	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD EMITIDA ENFEBRERO DE 2008. REG. 2008/339,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000380	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	PAQUETE DE PUBLICIDAD REGISTRO 2009/2881.
220150000381	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	PAQUETE DE PUBLICIDAD REGISTRO 2009/2277.
220150000415	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	8.549,86	0,00	8.549,86	0,00	CUÑAS EMITIDAS EN RADIO MES DICIEMBRE'2014. REG. 2014/5422.
220150000453	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	0,00	113,69	0,00	113,69	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS SUBSIDIARIAS EJECUTADAS POR
220150000479	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	01/92030/20400	0,00	2.440,30	0,00	2.440,30	0,00	ALQUILER DE VEHÍCULOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220150000499	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	01/92030/22799	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00	0,00	50 % RESTANTE DE LOS HONORARIOS EN NUESTRA PROPUESTA DE
220150000532	Adquisición elementos transp.-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/62400	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	ADQUISICIÓN DE TRACTORES. REG. 549.
220150000677	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	09/33710/22699	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL JIMENEZ PUERTO (CABLE PARA
220150000678	Tributos de las Comunidades Autónomas	09/33710/22501	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.Mª AGUILAR IÑIGO (TASA PARA PRESTACION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000679	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JOSE Mª AGUILAR IÑIGO (CORREOS).
220150000680	Tributos de las Comunidades Autónomas	09/33710/22501	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSE Mª AGUILAR -TASAS JUNTA ANDALUCIA
220150000681	Tributos de las Comunidades Autónomas	09/33710/22501	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.Mª AGUILAR IÑIGO-TASA JUNTA ANDALUCIA
220150000682	Tributos de las Comunidades Autónomas	09/33710/22501	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.Mª AGUILAR IÑIGO-TASAS JUNTA
220150000683	Tributos de las Comunidades Autónomas	09/33710/22501	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.Mª AGUILAR IÑIGO (CARNET
220150000684	Otros Suministros-Parque Zoológico	09/33710/22199	0,00	60,72	0,00	60,72	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL QUEVEDO MUÑOZ (PRODUCTOS
220150000685	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	09/33710/22103	0,00	143,74	0,00	143,74	0,00	GASTO SUPLIDOS A FACVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ROLDAN
220150000690	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	gastos suplidos a favor de Pablo Sizuela Caballero (Gastos de papelería - rotuladores).
220150000691	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (SELLO DE CAUCHO).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000692	Publicidad y Propaganda-Casa de la Juventud	18/33711/22602	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (IMPRESIÓN DE 100
220150000693	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	06/34010/22106	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE D. JAVIER VALLE GARCIA (DEPORTES).
220150000694	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22201	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE Dª HELENA GARCIA PEREZ GASTOS DE
220150000695	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22000	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	GASTO SUPLIDO REALIZADO POR D. JAVIER VALLE GARCIA CAJA DE
220150000696	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	Gastos a favor de José Fernando Alvarez Gomez (Registro de la Propiedad) suplidos por
220150000697	Postales-Ordenación tráfico y estacionamiento	21/13310/22201	0,00	28,07	0,00	28,07	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MILAGROS PEREZ PEREZ (ENVIO BUROFAX EL 27-10-14
220150000699	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	0,00	86,08	0,00	86,08	0,00	Factura combustible Proteccion Civil. Gasto Suplido a favor de Tobias Perdigones Diaz.
220150000700	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	253,16	0,00	253,16	0,00	GTO SUPLIDO POR D. ANTONIO MONTERO SUÁREZ-ACTUACIÓN MUSICAL EL 12-03-14
220150000704	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000705	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	9,07	0,00	9,07	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS
220150000706	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS
220150000707	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000708	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000709	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000710	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000711	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000712	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000713	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000714	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000715	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000716	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000717	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	19,97	0,00	19,97	0,00	GASTO SUPLIDO POR VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633Z, EN CONCEPTO DE
220150000718	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	GASTO SUPLIDO POR VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633Z, EN CONCEPTO DE
220150000719	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000720	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000721	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000722	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000723	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000724	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000725	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000726	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000727	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000728	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000731	Equipos para procesos información-Policía Local	19/13210/62600	0,00	961,79	0,00	961,79	0,00	PORTATIL LENOVO Z50-70 I5 8/500 W8 (Nº pedido: 19/132-A/629.01 - Nº
220150000731	Otros gastos de inversión-Policía Local	19/13210/62901	0,00	2.893,19	0,00	2.893,19	0,00	PORTATIL LENOVO Z50-70 I5 8/500 W8 (Nº pedido: 19/132-A/629.01 - Nº
220150000732	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación, Imagen y Protocol	00/92612/22706	0,00	60,44	0,00	60,44	0,00	GTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL MONTERO FDEZ (ALOJAM.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		
220150000733	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	03/92021/16200	0,00	632,91	632,91	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JOSE M. RUIZ SERVILLERA (INSCRIPCION CURSO
220150000734	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	03/92021/16200	0,00	632,91	632,91	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JOSE M. RUIZ SERVILLERA (INSCRIPCION CURSO
220150000736	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00	Pago factura propano gasto suplido a favor de Tobias Perdigones Diaz.
220150000737	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc	19/13210/22723	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	Limpieza chaqueta de gala como gasto suplido a favor del trabajador D. David Caro Elena.
220150000738	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	GTO SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ-ENVÍO
220150000739	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ-BOLSA
220150000739	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ-BOLSA
220150000740	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00	GASTO SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ (ENVÍO URGENTE
220150000741	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	GASTO SUPLIDOS A FAVOR DE FRANCIASCO JAVIER FLORES ROLDAN-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000742	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA
220150000743	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA ORDINARIA).
220150000744	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000745	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000746	Postales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22201	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000757	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	95.488,75	0,00	95.488,75	0,00	CANON AMORTIZAC. MENS.PRESTAC. SERVICI CONSERVAC. PTA.
220150000764	Rep.,manten.y conserv. alarmas-Recogida de Residuos	09/16210/21208	0,00	42,48	0,00	42,48	0,00	MANTENIMIENTO ALARMA OFICINAS DEPARTAMENTO DE RESIDUOS DE
220150000804	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	201.095,16	0,00	201.095,16	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de diciembre 2014 (del
220150000820	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00	G1080 REALIZACIÓN DE RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN 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		
220150000914	Rep.,mant.y conserv.equipos procesos informac.-Recogida de R	09/16210/21600	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	AÑO 2015 MANTENIMIENTO APLICACIONES DEPARTAMENTO DE
220150000916	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS)	05/23125/23120	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CARMEN BECERRA GONZALEZ DESDE EL 10-07-14 AL
220150000917	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	Justificante Comision servicios traslados Asistencia a reuniones Elecciones sindicales
220150000918	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	Justificante comision servicios traslados asistencia reuniones elecciones sindicales
220150000984	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22602	0,00	648,56	0,00	648,56	0,00	ANUNCIO DE REFORMA URBANIZACIÓN DE LA UE. "B" ANTIGUA
220150000985	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22602	0,00	648,56	0,00	648,56	0,00	PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA U.E. F05 DEL A.R.I. FOS, "LA HOYANCA",
220150001042	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	0,00	243,71	0,00	243,71	0,00	CARBURANTE PARA SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG. 680, 681.
220150001096	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00	SERVICIO DE MACEROS CON MOTIVO DE ENTREGA DE MEDALLA AL
220150001097	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	08/33414/22602	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	EMISIÓN DE PROGRAMA DE RADIO (LA BRÚJULA).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001223	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	0,00	217,74	0,00	217,74	0,00	REPUESTOS DE CRISTALERÍA PARA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
220150001248	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	0,00	654,19	0,00	654,19	0,00	SUMINISTROS DE VINILOS DE LA CIUDAD EUROPEA DEL VINO PARA
220150001255	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00	RENTING MAQUINARIA OCTUBRE 2014
220150001256	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	BRAZO DE DUCHA..
220150001522	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	07/15320/61900	0,00	16.436,64	0,00	16.436,64	0,00	Suministros de Bancos Neobarcino / De Desmontaje de Bancos Existentes para
220150001656	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	0,00	30.712,45	0,00	30.712,45	0,00	G270 MATERIAL VIAS PUBLICA CONSTRUCCION.
220150001813	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	8.782,20	0,00	8.782,20	0,00	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN (REPARACIÓN Y MEJORA FOSA DE
220150001820	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	8.074,39	0,00	8.074,39	0,00	REPARACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE GIRAFAS.
220150001824	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	10.848,78	0,00	10.848,78	0,00	REMODELACIÓN ZONA DE ANTIGUA ENTRADA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001982	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF PLAN INICIATIVA URBAN 2014 G285
220150001983	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	0,00	216,76	0,00	216,76	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	0,00	138,92	0,00	138,92	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	265,38	0,00	265,38	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22199	0,00	332,40	0,00	332,40	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001989	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	0,00	567,29	0,00	567,29	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.
220150001989	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22201	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.
220150001989	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	0,00	218,22	0,00	218,22	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001991	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/22003	0,00	455,29	0,00	455,29	0,00	4ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF BIENESTAR SOCIAL 2014 G37
220150001991	Otros suministros-Servicios generales B. Social	16/23110/22199	0,00	31,59	0,00	31,59	0,00	4ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF BIENESTAR SOCIAL 2014 G37
220150001992	Otros suministros-Actividades y promoción turística	22/43210/22199	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Postales-Actividades y promoción turística	22/43210/22201	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	22/43210/23000	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	22/43210/23020	0,00	65,81	0,00	65,81	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	22/43210/23100	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	22/43210/23120	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001993	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	19/13210/21400	0,00	1.049,26	0,00	1.049,26	0,00	5ª JUSTIFICACION ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 2014 G253

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001994	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	19/13210/21400	0,00	690,79	0,00	690,79	0,00	6ª JUSTIFICACION ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 2014 G253
220150001996	Otros suministros - Policia Local	19/13210/22199	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00	7ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
220150002005	Productos alimenticios-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	05/23125/22105	0,00	669,70	0,00	669,70	0,00	5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2014 G412
220150002005	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S	05/23125/22106	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2014 G412
220150002005	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	05/23125/22110	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00	5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2014 G412
220150002008	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10/15010/21200	0,00	616,85	0,00	616,85	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	10/15010/21400	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	0,00	120,91	0,00	120,91	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002008	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	0,00	249,99	0,00	249,99	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22604	0,00	1.552,83	0,00	1.552,83	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23110	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23120	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002013	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	00/91210/22000	0,00	689,86	0,00	689,86	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	00/91210/23100	0,00	1.215,12	0,00	1.215,12	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno	00/91210/22300	0,00	17,53	0,00	17,53	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Otros suministros-Órganos de Gobierno	00/91210/22199	0,00	155,87	0,00	155,87	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Postales-Órganos de Gobierno	00/91210/22201	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002015	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	0,00	4.640,36	0,00	4.640,36	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Publicación diario oficiales-Gestión del Patgrimonio	17/93310/22603	0,00	1.350,78	0,00	1.350,78	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	17/93110/23100	0,00	435,20	0,00	435,20	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Dietas mienbros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23000	0,00	121,05	0,00	121,05	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	17/93111/23110	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomosión personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23120	0,00	1.472,24	0,00	1.472,24	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	0,00	267,12	0,00	267,12	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002016	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	02/43311/22199	0,00	370,87	0,00	370,87	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002016	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	02/43311/22601	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	02/43311/22614	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	02/43311/23000	0,00	197,41	0,00	197,41	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	0,00	123,30	0,00	123,30	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	02/43311/23010	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	02/43311/23110	0,00	157,91	0,00	157,91	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	02/43311/23020	0,00	98,41	0,00	98,41	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	02/43311/23120	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002379	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	03/92020/23300	0,00	54,99	0,00	54,99	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002380	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	03/92020/23300	0,00	117,31	0,00	117,31	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL
220150002381	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	03/92020/23300	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL
220150002563	Postales-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22201	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22300	0,00	120,32	0,00	120,32	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral	01/92013/22002	0,00	417,88	0,00	417,88	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra	01/92013/22001	0,00	168,95	0,00	168,95	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/23120	0,00	223,38	0,00	223,38	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/23020	0,00	103,37	0,00	103,37	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002637	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión Urbani	10/15110/60900	0,00	47.081,32	0,00	47.081,32	0,00	ACATAMIENTO DE SENTENCIA RECURSO APELACION 449/13,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002639	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	0,00	8.660,63	8.660,63	0,00	0,00	MAYOR IMPORTE APORTACION CONSORCIO SEGUN COMINICACION DE
220150002711	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE MANUEL JIMENEZ PUERTO (SOFTWARE SERIE
220150002787	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Primera a	16/23120/20200	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	FACT. EMUVIJESA, RENTA C/ LA LIEBRE, 19, DE ENERO A DICIEMBRE 2014, Nº
220150003695	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest	08/33810/62500	0,00	9.667,90	0,00	9.667,90	0,00	SUMINISTRO DE CUBREBALCONES DE TELA DE DAMASCO PARA BALCONES
220150003856	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	198,39	0,00	198,39	0,00	ALQUILER DE SOTANO EN C/ LARGA, DICIEMBRE 2014. REG. 5157.
220150003900	Informáticas-Servicios informáticos internos	01/92030/22203	0,00	4.806,12	0,00	4.806,12	0,00	Cuota 2ª semestralidad 2014. REG. 1758.
220150004330	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	0,00	21.083,04	0,00	21.083,04	0,00	Zahorra artificial para caminos y calles en barriadas rurales. Reg. 2014/4931.
220150004837	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	1.057,20	0,00	1.057,20	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES AVDA. SERRANA II AÑO
220150005343	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	08/33210/21200	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	SUMINISTRO DE LUNA INCOLORA-BIBLIOTEC A CENTRAL, REG. 2015/2135.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005833	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	0,00	877,98	0,00	877,98	0,00	INTERVENCION NOTARIAL EN CONCERTACION DE POLIZA DE
220150005845	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	17/01110/35300	0,00	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00	0,00	COSTE DE CANCELACION DE SWAP.
220150006110	Otras inversiones de reposición asoc.func.servic.-Instal.y p	06/34210/63900	0,00	26.160,08	0,00	26.160,08	0,00	SUMIN - M2 Suministro Albero Campo Fútbol La Marquesa / SUMIN - M2 Suministro Albero
220150006202	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	0,00	486,42	0,00	486,42	0,00	Diario de Jerez / Oficiales módulo / JEREYSSA. PENSIONISTAS (
220150006317	Acción Social-Parque Zoológico	09/33710/16204	0,00	333,24	0,00	333,24	0,00	CUOTA COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CADIZ AÑO 2014.
220150006358	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	CONCIERTO DE WORLD MUSIC CON MOTIVO DE LA NOCHE AZUL Y
220150006363	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/LETRADOS. REG. 3510, 3511, 3514, 3515.
220150006370	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	1.919,20	0,00	1.919,20	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALLESEQUILLO II. REG. 3753, 3754, 3755,
220150006372	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	16/23110/21208	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	REPARACIÓN ALARMA EN CENTRO CIVICO LAS DELICIAS. REG. 2011/2681.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006382	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10/15010/21200	0,00	574,21	0,00	574,21	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	0,00	550,76	0,00	550,76	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	0,00	79,23	0,00	79,23	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22603	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006467	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	0,00	3.872,48	0,00	3.872,48	0,00	MATERIALES PARA REPARACION DE URGENCIA EN PUENTE DE C/
220150006504	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	0,00	1.942,61	0,00	1.942,61	0,00	EL CONSULTOR AYTOS ON-LINE PLUS, SUSCRIPCIÓN PERIODO 12/2014 AL
220150006514	Otras inversiones repos.infraest.y bienes uso gral-Recog.res	09/16210/61900	0,00	5.102,34	0,00	5.102,34	0,00	Rect. Emit- 11 / Horquillas con pletina en pavimento rigido (3ª. CERTIFICACION-
220150007054	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	796,86	0,00	796,86	0,00	Plataforma telescópica para obras en CEIP Torresoto. REG. 2014/6084.
220150007059	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	2.061,20	0,00	2.061,20	0,00	PREPARACION INICIAL DEL PROYECTO DE FORMACION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150007060	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	80% DEL PRESUPUESTO RELATIVO A CLASES CULTURAL Y DE
220150007061	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	CURSO DE IDIOMAS Y MANUTENCION DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
220150007062	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI JPSTE 2012-1-ES1-LEO01-528
220150007063	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI JPSTE 2012-1-ES1-LEO01-528
220150007064	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	20% DEL TRANSFER DE JEREZ A VISEU EL DIA 17 DE MARZO DE 2014.PROGRAMA
220150007065	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	20% DEL TRANSFER DE VISEU A JEREZ EL DIA 13 DE ABRIL DE 2014.PROGRAMA
220150007066	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	20% DE MANUTENCION, ALOJAMIENTO Y PREPARACION DE 15
220150008750	Estudios y trabajos tecnicos--I. y Salud (Plan Extr.SS)	05/23125/22706	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	MONITORA DE TALLER DE PINTURA EN TELA DESTINADO A MUJERES ZONA
220150008760	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	3.341,35	0,00	3.341,35	0,00	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/FEBRERO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008786	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	5.763,89	0,00	5.763,89	0,00	G466 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS ELES/ ENERO 2014/ COD
220150008832	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	GASTOS SUPLIDOS X Mª PILAR LOPEZ VALENZUELA (MATERIAL
220150008834	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi	09/17210/22300	0,00	27,93	0,00	27,93	0,00	GTOS SUPLIDOS (Envio muestras a Valencia ,Tratamiento Biológico arbolado
220150008835	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	0,00	33,78	0,00	33,78	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (MATERIAL
220150008836	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22199	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Pinturas en Spray para
220150008837	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi	09/17210/22300	0,00	42,75	0,00	42,75	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (ENVIO MUESTRAS
220150008838	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22199	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Tubo PVC para
220150008839	Postales-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22201	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Envio carta certificada
220150009752	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 5145, 5146, 5147.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150009855	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	283,17	0,00	283,17	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PENDIENTES DE ABRIL'2014 A
220150009859	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PORPIETARIOS. REG. 5112 A 5126.
220150012523	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	121,88	0,00	121,88	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO'2015. REG. 7993, 7994.
220150012628	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	17/93310/22400	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00	SEGURO DEL VEHICULO MUNICIPAL 9227153, IMPORTE 62.42 €. REG. 8207.
220150012712	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	24.643,37	0,00	24.643,37	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/04/2015 al
220150012718	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	73.341,06	0,00	73.341,06	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/05/2015 al
220150013507	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	593,14	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT /
220150013509	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	8.236,47	0,00	8.236,47	0,00	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. REG.
220150013982	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	593,14	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013986	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	0,00	12,03	0,00	12,03	0,00	Rect. / EFITEC 95 N / LUBRICANTES. REG. 8177.
220150014196	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer	21/44110/47200	0,00	249.762,25	0,00	249.762,25	0,00	CUOTA INAPLAZABLE DERIVADA EXPEDIENTE OTORGAMIENTO
220150014351	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/01/2015 - 31/01/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/
220150014355	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/02/2015 - 28/02/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/
220150014359	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/03/2015 - 31/03/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/
220150014360	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	0,00	688,41	0,00	688,41	0,00	DFK12141 - Periodo Copias : 01/01/2015 - 23/03/2015 (07 - FACTURA NO SUJETA
220150014361	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/04/2015 - 30/04/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /
220150014364	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/05/2015 - 31/05/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /
220150014367	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/06/2015 - 30/06/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014370	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	0,00	44,15	0,00	44,15	0,00	DFK12141 - Periodo Copias : 24/03/2015 - 16/06/2015 / DFK12141 - Lecturas A/4-Negro /
220150014372	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	0,00	855,02	0,00	855,02	0,00	GNM87148 - Periodo Copias : 24/03/2015 - 09/06/2015 / GNM87148 - Lecturas
220150014751	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	1.134,01	0,00	1.134,01	0,00	NOTIFICACIONES D1 20 g / NOTIFICACIONES D2 20 g / GESTIÓN DE
220150014752	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	5.875,16	0,00	5.875,16	0,00	NOTIFICACIONES LOCAL 20 g U / NOTIFICACIONES D1 20 g C /
220150014842	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	596,77	0,00	596,77	0,00	P.N. 211/2010 / Servicios prestados en Agosto / 2015 / CUSTODIA DE
220150014894	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	4.380,20	0,00	4.380,20	0,00	Rect. Emit- 3 / ANTOLOGIA DE LA OPERA (11.10.11 - Actuación en Plaza
220150015003	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	25.057,02	0,00	25.057,02	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/06/2015 al
220150015069	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Rect. Emit- 2 / CUADRO FLAMENCO (13.10.12 - Actuación en Mesón Maletilla (Jerez),
220150015733	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	3.533,53	0,00	3.533,53	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS DEL 24-12-14 AL 31-12-14

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150016362	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	0,00	161,21	0,00	161,21	0,00	Diario de Jerez Digital / PORTADA BOTON FIJO PEQUEÑO 290 x 90 / CAMPAÑA
220150016379	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	703,41	0,00	703,41	0,00	MINUTA DE CARLOS ALAMEDA UREÑA EN REPRESENTACION DEL AYTO DE JEREZ
220150016618	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	Rect. / EFITEC 95 N / G95Premium N / LUBRICANTES
220150017138	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.692,55	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150017164	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	1.818,24	0,00	1.818,24	0,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO ALBADIA, C/CADIZ 5, DE ENERO
220150017252	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	19/94330/46700	0,00	1.559,12	0,00	1.559,12	0,00	APORTACION AL CONSORCIO AÑO 2015. PARCIAL DE 3.635.112,00 €.
220150017281	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	0,00	838,25	0,00	838,25	0,00	Diario de Jerez Digital / PORTADA BOTON FIJO PEQUEÑO 290 x 90 / CAMPAÑA
220150017292	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	0,00	336,63	0,00	336,63	0,00	DBN13117 - Periodo Mantenimiento 01/07/2015 - 30/09/2015 / DBN13117 - Contrato
220150017579	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	Rect. A/2015/0000323755 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / LUBRICANTES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150017596	Refuerzo firme varias calles-Vías públicas	07/15320/61903	0,00	21.493,19	0,00	21.493,19	0,00	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la
220150017596	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL	07/16410/63223	0,00	45.890,91	0,00	45.890,91	0,00	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la
220150017767	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23020	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	GASTOS VIAJES, TRASLADO Y MANUNTENCION, A CADIZ Y MADRID DEL
220150017767	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	GASTOS VIAJES, TRASLADO Y MANUNTENCION, A CADIZ Y MADRID DEL
220150017840	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian	18/32620/23120	0,00	88,61	0,00	88,61	0,00	ASISTENCIA A JORNADAS DE MOVILIDAD ERASMUS DE EDUCACIÓN
220150017963	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	25.780,02	0,00	25.780,02	0,00	LIQUIDACIÓN DEL PERIODO 21/12/2014 AL 20/01/2015, CONFORME AL CONV.
220150017981	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00	COM. SERV. POR TRASLADOS A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE TORRES,
220150018039	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	GTOS SUPLIDO X FCO.J.RUIZ GLEZ (BDA.RURAL LAS TABLAS) PARCIAL
220150018040	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	GTOS SUPLIDO X MANUEL AYLLON VIDAL (BDA. RURAL TORREMELGAREJO)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018041	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	GTOS SUPLIDO X SUSANA CORREDERA ARENAS (BDA. RURAL RAJAMANCERA)
220150018042	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	GTOS SUPLIDO X RAFAEL GOMEZ COZAR(BDA. RURAL MESAS DE STA ROSA)
220150018043	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	GTOS SUPLIDO X JOSE A. FDEZ.BUSTILLOS(BDA . RURAL MESAS DE
220150018044	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	GTOS SUPPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO (BDA. RURAL MAJARROMAQUE)
220150018045	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDAL BIEDMA (BDA. RURAL LA INA) PARCIAL FRA.
220150018046	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	GTOS SUPLIDOS X DIEGO SCHEZ CORONIL (BDA. RURAL EL MOJO)
220150018048	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	GTOS SUPLIDOS X ISABEL Mª GARCIA GLEZ. (BDA. RURAL EL PORTAL) PARCIAL
220150018049	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	GTOS SUPLIDOS X CARMEN MARQUEZ CASAS(BDA. RURAL LA CORTA) PARCIAL
220150018569	Mantenimiento alarmas-Mercados	09/43120/21208	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00	SUSTITUCION POR AVERIA TARJETA ELECTRONICA SISTEMA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018571	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	DURSBAN-48 (ENV. 5 LTS) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS)
220150018572	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00	DURSBAN-48 (ENV. 1 LT.) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS)
220150018574	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	8.178,87	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220150021108	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	Proyecto JPSTE II - adelanto dieta y porte (PJ Nº 220140017255)
220150021109	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	JPSTE II - Adelanto dieta y portes - portugal (PJ Nº 22014/17225)
220150021113	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	126,47	0,00	126,47	0,00	JPSTE II - gastos de transporte acudir a jornadas formativas s/proyecto (Málaga) (PJ
220150021146	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	337,20	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - liquidación 20% (PJ Nº 2201417256).
220150021147	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	337,20	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021148	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	542,60	0,00	542,60	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021149	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021150	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021151	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021152	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021153	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021154	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021155	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021156	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021157	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	337,20	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021158	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021159	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	525,60	0,00	525,60	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021160	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	310,95	0,00	310,95	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021161	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	525,60	0,00	525,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021162	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021163	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021165	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021166	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021167	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	542,60	0,00	542,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021168	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	602,60	0,00	602,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021169	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021170	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	37,74	0,00	37,74	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES
220150021172	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	110,67	0,00	110,67	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES
220150021239	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	17/93310/22400	0,00	54.770,28	0,00	54.770,28	0,00	SEGUNDO SEMESTRE - 2015 (PÓLIZAS AUTOMÓVILES PARQUE MÓVIL
220150021430	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	339,61	0,00	339,61	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021431	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021432	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021433	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021434	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021435	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021436	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021437	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021438	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021441	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021442	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021443	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021444	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021445	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021446	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021447	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021450	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021451	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021453	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021454	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021462	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021463	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021464	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021465	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021468	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021469	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021470	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021471	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021472	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	78,95	0,00	78,95	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021473	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021474	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	18/32620/48100	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021592	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	0,00	1.980,28	0,00	1.980,28	0,00	Rect. / Diesel e+ N / EFITEC 95 N FACTURA REGISTRO 2015/10152
220150021594	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	0,00	2.853,33	0,00	2.853,33	0,00	Rect. / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / DCTO. FIJO FACTURA REGISTRO 2015/3603
220150021595	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	0,00	1.718,85	0,00	1.718,85	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / LUBRICANTES FACTURA REGISTRO 2015/11642
220150021623	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	0,00	8.975,96	0,00	8.975,96	0,00	PROYECTO FORPROJEREZ I (2ª PARTE DEL 80%) .EXCESO PAGO A
220150021759	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d	08/33010/22001	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22300	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Festejos populares	08/33010/22610	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	0,00	246,57	0,00	246,57	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	08/33010/23000	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 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		
220150021759	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23100	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Otros suministros-Serv.Grales.Cultura	08/33010/22199	0,00	807,47	0,00	807,47	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	08/33010/21400	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Productos de limpieza y aseo	08/33010/22110	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021763	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	GTOS SUPLIDOS X MANUEL JURADO Gª (DELEG.BDA. RURAL GIBALBIN) (PJ Nº
220150021764	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	GTOS SUPLIDOS X ISABEL Mª GARCIA GLEZ (DELEG.BDA. RURAL EL PORTAL)
220150021765	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	GTOS SUPLIDOS X MANUEL AYLLON VIDADL(DELEG.BDA. RURA
220150021766	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDADL BIEDMA(DELG.BDA.R URAL LA INA) - PJ Nº
220150021767	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	GTOS SUPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO(DELG.BDA.R URAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021768	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	GTOS SUPLIDOX RAFAEL GOMEZ COZAR (DELEG.BDA.RURAL
220150021769	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	GTOS SUPLIDOSX DIEGO SCHEZ CORONIL(DELEG.BDA. RURAL EL
220150021770	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	GTOS SUPLIDOSX FCO.J.RUIZ GLEZ(DELG.BDA.RUR AL LAS TABLAS) -PJNº
220150021771	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	GTOS SUPLIDO X FRANCISCO CABRERA LOPEZ (PARCIAL FRA. DE
220150022442	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	6.385,65	0,00	6.385,65	0,00	Rect. 1 / HORAS OPERARIO / HORAS CAMION / HORAS RETRO JCB SIN
220150022448	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	5.288,99	0,00	5.288,99	0,00	Rect. Emit- 2 / CONSOLIDACION DE MURO ZONA APARCAMIENTO
220150022460	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	0,00	5.817,76	0,00	5.817,76	0,00	Rect. Emit- 3 / TERMINACION REPARACION Y ADECUACION ZONA
220150022462	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	09/33710/62300	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	CORTACESPED TORO PROF 53 (Nº 22293 1400124 ZOOLOGICO), REG. 2015/496.
220150022465	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	09/33710/62300	0,00	1.198,01	0,00	1.198,01	0,00	SOPLADOR STIHL BR500 (Nº 501492111, 501492119 ZOOLOGICO) RE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150022536	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22700	0,00	2.712,52	0,00	2.712,52	0,00	SERV. LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDIN
220150024818	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	152.522,98	0,00	152.522,98	0,00	FACTURAS DEL PARCIAL DE AGRUPACION Nº 2096884 CON 268
220150025588	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	216.569,61	0,00	216.569,61	0,00	288 FRAS. DEL PARCIAL DE AGRUPACIÓN 2147267, ENDESA
220150025751	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	09/43120/21300	0,00	1.691,62	0,00	1.691,62	0,00	SUSTITUCIÓN DE FILTROS EN UNIDADES CLIMATIZADORAS
220150025763	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	70.129,46	0,00	70.129,46	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/09/2015 al
220150025764	Servicios de recaudación a favor de la entidad	17/93410/22708	0,00	70.737,77	0,00	70.737,77	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/07/2015 al
220150025822	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	04/92040/22103	0,00	109,04	0,00	109,04	0,00	EFITEC 95 N
220150025943	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	780.947,97	0,00	780.947,97	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Noviembre
220150025947	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	614.693,77	0,00	614.693,77	0,00	Importe de los trabajos limpieza viaria correspondientes al mes de Noviembre

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150026000	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00	CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
220150026006	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	65.473,45	0,00	65.473,45	0,00	FACTURAS REGISTROS 2015/ 8997 Y 11557
220150026007	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	0,00	644,93	0,00	644,93	0,00	OL-18-V-000472 (ALQUILER CARRETILLA DEL 25/10 AL 31/10
220150026177	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	293,28	0,00	293,28	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220150026181	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220150026188	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22706	0,00	2.614,40	0,00	2.614,40	0,00	FACTURA DEL 2º SEMESTRE DEL SERVICIO MUNICIPAL INTERPRETE LENGUA
220150026208	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	0,00	697,13	0,00	697,13	0,00	UJT00775 - Periodo Mantenimiento 01/04/2015 - 30/06/2015 / UJT00775 - Contrato
220150026213	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	17.889,17	0,00	17.889,17	0,00	FACTURAS 11292 Y 13873 , MANTENIMIENTO DE TALUDES MESES
220150026282	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	0,00	593,50	0,00	593,50	0,00	FACURAS 2015/1162 Y 10362

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150026293	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	337.160,95	0,00	337.160,95	0,00	CANON DE AMORTIZACION(VARIABLE Y FIJO) MENSUAL POR LA
220150026393	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	546,96	0,00	546,96	0,00	CONSUMO GAS 22/10/2015 - 19/11/2015 8.364,00 KWH x 0,04553 EUR/KWH (
220150026429	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/21600	0,00	734,83	0,00	734,83	0,00	CNF02122 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / CNF02122 -
220150026448	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	4.109,60	0,00	4.109,60	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026449	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	6.981,36	0,00	6.981,36	0,00	M3.TRASNPORTE DE ESCOMBROS DESDE LA PLANTA PUNTO LIMPIO (POL.EL
220150026450	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	5.099,86	0,00	5.099,86	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026451	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	5.248,40	0,00	5.248,40	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026452	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	5.545,48	0,00	5.545,48	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026456	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.692,55	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO 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		
220150026457	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.692,55	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150026458	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.692,55	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150026459	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.692,55	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150026499	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	0,00	336,63	0,00	336,63	0,00	DBN13117 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / DBN13117 - Contrato
220150026502	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	0,00	626,99	0,00	626,99	0,00	DBN13117-Periodo:11/09/2015-09/12/2015 / DBN13117-Lec. A/4-Negro = Anterior
220150026995	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	1.103,19	0,00	1.103,19	0,00	FACTURAS 2015/ 9190 Y 9302 RETIRADA Y TRANSPORTE PODA MESES JULIO Y
220150028075	Limpieza y aseo- Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	51.363,07	0,00	51.363,07	0,00	FACTURAS LIMPIEZA 2015/ 2261,2262,2263, 2264. 2423, 3956,9262,10351,
220150028113	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	0,00	296,75	0,00	296,75	0,00	UJT00775 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / UJT00775 -
220150028313	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	11.639,16	0,00	11.639,16	0,00	facturas 2015/ 1646,9018,10119 y 11559 apertura instalaciones meses

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150028314	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	763,22	0,00	763,22	0,00	APERTURA INSTALACIONES (Alquiler-) factura 2015/1646 mes
220150028345	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	791.749,41	0,00	791.749,41	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Octubre 2015,
220150030512	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	0,00	5.451,22	0,00	5.451,22	0,00	Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / DCTO. FIJO
220150030513	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	0,00	737,41	0,00	737,41	0,00	DGJ19686 - Periodo Copias : 01/12/2015 - 21/12/2015 / DGJ19686 - Lecturas A/4-Negro =
220150030517	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	0,00	1.141,03	0,00	1.141,03	0,00	Rect. Emit- 42 / OL-18-V-000482 (ALQUILER CARRETILLA
220150030612	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	3.285,68	0,00	3.285,68	0,00	RELACIÓN FACTURAS AGRUPACIÓN 2044474 RECEPCIONADAS EN LOTE 03/10/2015 Y
220150030613	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	4.803,14	0,00	4.803,14	0,00	AGRUPACIÓN 2096884 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL LOTE 05/10/2015
220150030614	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	731,17	0,00	731,17	0,00	AGRUPACIÓN 1942085 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL LOTE 02/07/2015
220150030619	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	26.859,12	0,00	26.859,12	0,00	G Integral- (Mezcla de residuos municipales (Hospital)) / G Integral- (Mezcla de residuos

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150030649	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22001	0,00	2.480,40	0,00	2.480,40	0,00	Renovación suscripción 01/01/2015 - 31/12/2015. REG. 13913.
220150030650	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	0,00	1.235,49	0,00	1.235,49	0,00	3514547024 - Periodo Copias : 20/10/2015 - 19/11/2015 / 3514547024 - Lecturas
220150030651	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	0,00	783,40	0,00	783,40	0,00	3514547024 - Periodo Copias : 20/11/2015 - 09/12/2015 / 3514547024 - Lecturas
220150030659	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	0,00	354,03	0,00	354,03	0,00	CNF02123 - Periodo Mantenimiento 01/12/2015 - 31/12/2015 / CNF02123 - Contrato
220150030662	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / DHM01675 - Contrato
220150030663	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/09/2015 - 30/09/2015 / DHM01675 - Contrato
220150030664	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/08/2015 - 31/08/2015 / DHM01675 - Contrato
220150030665	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/12/2015 - 31/12/2015 / DHM01675 - Contrato
220150030666	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/10/2015 / DHM01675 - Contrato

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150030764	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	0,00	1.147,69	0,00	1.147,69	0,00	MXM02166 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / MXM02166 - Contrato
220150033084	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	04/92042/20400	0,00	4.849,90	0,00	4.849,90	0,00	Transporte de personas, desde Bdas. Rurales a Jerez. TALLERES PROMOCION DEL
220150034061	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	5.312,02	0,00	5.312,02	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220150034101	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	65.759,54	0,00	65.759,54	0,00	REGISTROS 2015/5022 Y 10117.
220150035255	Arrendamientos de otro inmovilizado material	18/33711/20800	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	Sonorización del Concierto "Sumamos Voces" del 27/11/2015 en Sala Paul Programa
220150035899	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	1.823.737,87	0,00	1.823.737,87	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 71/2009 PENDIENTES
220150035900	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	320.293,26	0,00	320.293,26	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 100/2009 PENDIENTES
220150035901	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	4.729.556,53	0,00	4.729.556,53	0,00	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCEDIMIENTO
220150035902	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	884.408,05	0,00	884.408,05	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCEDIMIENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150035904	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	119.621,96	0,00	119.621,96	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCED. 313/2013.
220150035911	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	GASTOS DESPLAZ. A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE TORRES (REUNION
220150035912	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	45,57	0,00	45,57	0,00	GASTOS DESPLAZ. A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE -ASIST. REUNION AGENCIA
220150035913	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	GASTOS DESPLZ. A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE (ASIST. REUNION SUBDIREC.
220150035918	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	757.905,79	0,00	757.905,79	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 478/2015.
220150035919	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	09/33710/21400	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material Furgoneta,
220150035920	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	09/33710/21400	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material Furgoneta, REG.
220150035922	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico	09/33710/22200	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	GASTOS SUPLIDOS Mª Carmen Amuedo de la Torre. renovación dominio
220150035923	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	GASTOS SUPLIDOS José Mª Aguilar Íñigo. Cartas certificadas, REG.2015/14916.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150035924	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00	GASTOS SUPLIDOS Olga García Verano. Cartas varias. REG. 2015/14917.
220150035925	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	GASTOS SUPLIDOS Mª Carmen Amuedo de la Torre. Cartas varias. REG. 2015/14972.
220150035926	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico	09/33710/22200	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material. REG. 2015/14973.
220150036033	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	16.785,70	0,00	16.785,70	0,00	INTERESES DE DEMORA EN VIRTUD DE ACUERDO JUDICIAL
220150036094	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	292.619,10	0,00	292.619,10	0,00	INTERESES DE DEMORA RECONOCIDOS EN VIRTUD DE ACUERDO
220150036097	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23120	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	ASIST. DE ROSARIO FATIMA GONZALEZ GARCIA A ENCUENTRO PROV.
220150036099	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23100	0,00	147,40	0,00	147,40	0,00	GASTO SUPLIDO A SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDESA CORRESPONDIENTE
220150036099	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	08/33010/23000	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	GASTO SUPLIDO A SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDESA CORRESPONDIENTE
220150036100	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	0,00	335,27	0,00	335,27	0,00	ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACIÓN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036101	Postales-Igualdad y Salud	05/23125/22201	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	ENVIO DOCUMENTACION SUBVENCION CAD 2015 A CONSEJERIA
220150036102	Postales-Igualdad y Salud	05/23125/22201	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	ENVIO DOCUMENTACION MINISTERIO DE SANIDAD,SS E
220150036103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00	Adquisicion bombona propano necesaria para Proteccion Civil. REG. 2015/14832.
220150036104	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22103	0,00	13,18	0,00	13,18	0,00	GASTO SUPLIDO POR D. JUAN PEÑA ARMARIO SUMINISTRO DE
220150036106	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	21/13310/22719	0,00	204.131,38	0,00	204.131,38	0,00	REVISION DE PRECIOS CONTRATO MANTEN. SEÑALIZACION
220150036107	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	12/32010/23120	0,00	585,39	0,00	585,39	0,00	COMIS. SERV. TRASLADOS A FAVOR DE SILVESTRE GARCIA TOLEDO,
220150036108	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	43.457,63	0,00	43.457,63	0,00	INTERESES REVISION DE PRECIOS MANTEN. SEÑALIZACION
220150036109	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	01/91212/23120	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	COMIS. SERV. TRASLADOS A FAVOR DE ANGELA PETIDIER, JUZGADO
220150036110	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	0,00	52,44	0,00	52,44	0,00	COM. DE SERV. POR TRASLADO A FAVOR DE INMACULADA BENITEZ GUTIERREZ,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036111	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00	GASTOS SUPLIDO A FAVOR DE DIEGO BARBERA Gª (Mandamiento prorroga
220150036112	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	0,00	51,59	0,00	51,59	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR D DIEGO BARBERA Gª (Mandamiento de
220150036117	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	174.417,73	0,00	174.417,73	0,00	AJUSTE CANTIDADES ACUERDO TRANSACCIONAL DE 14/07/2015 RESTO
220150036118	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	1.078.324,67	0,00	1.078.324,67	0,00	AJUSTE CANTIDADES ACUERDO TRANSACCIONAL DE 14/07/2015 RESTO
220150036701	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	GASTOS SUPLIDOS de Fco Javier Flores Roldan. Cartas certificadas, REG.
220150036702	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	09/33710/22104	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00	GASTOS SUPLIDOS de Juan Fernández García. Zapatos especiales de trabajo,
220150036830	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	G1086 CATERING PRESENT. DE NAVIDAD DIA 20 DE NOV., REG. 4697 - EN
220150036831	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	0,00	624,50	0,00	624,50	0,00	G1086 REPROD FOTOGRAFÍAS (EXPOSICIÓN MARÍA HIGUERO).REG. 4717 -
220150036958	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	501,03	0,00	501,03	0,00	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN DIVISIÓN HORIZONTAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037103	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE AURORA RAMIREZ LOPEZ (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037317	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	303.718,58	0,00	303.718,58	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037318	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	214.239,75	0,00	214.239,75	0,00	RECARGO DE APREMIO POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037319	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	326.900,65	0,00	326.900,65	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037320	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	249.231,55	0,00	249.231,55	0,00	RECARGO DE APREMIO POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037321	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	233.677,96	0,00	233.677,96	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037322	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	159.242,00	0,00	159.242,00	0,00	RECARGO DE APREMIO POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037323	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	269.610,07	0,00	269.610,07	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037324	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	77.913,30	0,00	77.913,30	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037325	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	172.585,13	0,00	172.585,13	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037327	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	188.232,28	0,00	188.232,28	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037328	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	214.198,09	0,00	214.198,09	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037397	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	10/15220/61900	0,00	20.913,76	0,00	20.913,76	0,00	TRABAJOS DE CLIMATIZACION EN EL MUSEO DEL BELEN.
220150037417	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores	16/23140/23120	0,00	53,47	0,00	53,47	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CONCEPCION MORAN (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037418	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores	16/23140/23120	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	KILOM. A FAVOR DE ANA Mª MARTINEZ MUÑOZ-CRUZADO (B.SOCIAL) EL
220150037419	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores	16/23140/23120	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ANA Mª MARTINEZ MUÑOZ-CRUZADO
220150037420	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	0,00	232,18	0,00	232,18	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE VIOLETA FARANCO CUEVA (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037421	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE GLORIA SAN BERNARDINO (B.SOCIAL) DURANTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037422	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	16/23120/23120	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE INMACULADA BENITEZ GTEZ.
220150037423	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ROSA JIMENEZ HARANA. (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037424	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	85,31	0,00	85,31	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE MORALES FABERO (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037425	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	49,21	0,00	49,21	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CRISTINA GOMEZ DEL RIO (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037426	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	02/24130/41003	0,00	1.202.046,55	0,00	1.202.046,55	0,00	SALDO A 31-12 -2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10504
220150037427	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	38,03	0,00	38,03	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES REGAÑA (B.SOCIAL)
220150037428	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	85,42	0,00	85,42	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CATALINA GAGO HERRERA (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037429	Del personal no directivo	16/23170/23120	0,00	73,91	0,00	73,91	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ELOISA MELGAR ROMERO (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037430	XEREZ 21 SPEED FESTIVAL	01/91212/44907	0,00	1.295.891,17	0,00	1.295.891,17	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10509

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037431	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/44904	0,00	615.930,70	0,00	615.930,70	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10511
220150037432	Cirjesa-Circuito de Jerez	01/34111/44906	0,00	10.985.810,50	0,00	10.985.810,50	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10513
220150037433	Ememsa-Montes de Propios	09/41910/44901	0,00	2.583.446,67	0,00	2.583.446,67	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10520
220150037434	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	08/33410/48905	0,00	384.652,15	0,00	384.652,15	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO
220150037435	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	08/33410/48904	0,00	1.249.575,20	0,00	1.249.575,20	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10529
220150037436	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	08/33410/48903	0,00	70.907,75	0,00	70.907,75	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10531
220150037437	Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia	16/23170/48906	0,00	828.713,94	0,00	828.713,94	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10535
220150037438	EMUVIJESA-Promoción y Gestión de vivienda oficial	16/15210/44905	0,00	3.359.589,42	0,00	3.359.589,42	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10539
220150037647	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	0,00	55,90	0,00	55,90	0,00	Rect. A/2015/0000291881 / EFITEC 95 / DCTO. FIJO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037649	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	4.698,19	0,00	4.698,19	0,00	APLICADO ABONO, Nº REG. A2016/68 **TELEFONÍA DICIEMBRE'2014.
220150037730	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.188,17	0,00	17.188,17	0,00	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera
220150037731	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22000	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00	GRAPAS PETRUS 22/6 / PAQUETE 500 HOJAS / ESPIRAL METALICO 10 /
220150037732	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.188,17	0,00	17.188,17	0,00	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera
220150037733	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	01/92030/22103	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	Rect. / Diesel e+10N / G95Premium N / LUBRICANTES
220150037734	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	01/92030/21207	0,00	305,20	0,00	305,20	0,00	Albarán nº M-1507647 C.S. 8270 JESYTEL / RECARGA EXTINTOR CO2 DE 2 KGS RC-2 /
220150037735	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	M0974602538 - Periodo Mantenimiento 01/10/2014 - 30/09/2015 / M0974602538 -
220150037736	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	M0974602538 - Periodo Copias : 31/07/2015 - 29/09/2015 / M0974602538 -
220150037737	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	0,00	106,35	0,00	106,35	0,00	K8564704434 - Periodo Copias : 25/06/2015 - 01/07/2015 / K8564704434 -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037738	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	0,00	25,42	0,00	25,42	0,00	K8564704434 - Periodo Copias : 01/10/2014 - 24/06/2015 / K8564704434 -
220150037739	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	0,00	550,55	0,00	550,55	0,00	Horas de Camion Grua transportando arboles desde Depuradora a Viveros Santa Teresa,
220150037740	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21200	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	PLETINA 35X6 (9990001) / GRIFO BOLA ESFERA 3059 1/2" GNB (1090993) /
220150037741	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00	PINT.ESM.SINT.750ML. V/COLOR TITAN (1580340N) / MANGO PROFESIONAL
220150037742	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	P1102000E (FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
220150037743	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	1.152,43	0,00	1.152,43	0,00	GUADALTEC ELASTICO FACHADAS 15LT. / . / C.E.I.P.TARTESOS /
220150037744	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	790,57	0,00	790,57	0,00	GUADALTEC ELASTICO FACHADAS 15LT. / ATRIUM ELASTICO ALBERO
220150037745	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	Tratamiento Anti-xilofagos en Colegio Tomasa Pinilla
220150037746	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	ESTUDIO DE PATOLOGIA DE PILARES DE LA ZONA PORTICADA, PLANTA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037747	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	141,93	0,00	141,93	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
220150037748	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	A¥IL PARA TIRALINEAS 1000 GRS.ROJO/AZUL (119233) / CALLE PAUL
220150037749	Rehabilitación Galeria Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb.	10/15110/61902	0,00	266,90	0,00	266,90	0,00	Obras de rehabilitación de los techos de las Galerias de Madre de Díos. Certificación nº 5
220150037749	Rehabilitación Galeria Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb.	10/15110/61902	0,00	20.545,61	0,00	20.545,61	0,00	Obras de rehabilitación de los techos de las Galerias de Madre de Díos. Certificación nº 5
220150037750	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	02/24140/21207	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	Rect. Rect-Emit-1504072 / CUOTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
220150037751	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	02/43311/21207	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	RETIMBRADO Y RECARGA EXTINTOR DE POLVO 6KG PARA CLIENTES CON
220150037752	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	142,61	0,00	142,61	0,00	FIESTA DE LA VENDIMIA 2015 / PLASTICO STDO.G-100 HALCON
220150037753	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00	MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA FESTIVIDAD / CORPUS CHRISTI
220150037754	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)	16/23122/22107	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	Suministro de artículos básicos y productos alimenticios mes de Noviembre de 2015.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037755	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	0,00	8.413,36	0,00	8.413,36	0,00	SERVICIO DE COMUNICACION ASOCIADA pago 8 “Actuación incluida
220150037756	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	0,00	725,98	0,00	725,98	0,00	PAGO 11 "Servicio de diseño y ejecución de campañas comerciales, actuación incluida
220150037756	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	PAGO 11 "Servicio de diseño y ejecución de campañas comerciales, actuación incluida
220150037757	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	13/92066/60902	0,00	987,72	0,00	987,72	0,00	222 LADRILLO FINO BONARES 14x28 / LADRILLO VISTO
220150037758	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	13/92053/22655	0,00	173,27	0,00	173,27	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION EN LAS INSTALACIONES DEL
220150037759	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	2.578,81	0,00	2.578,81	0,00	Servicio integral de terminales portátiles CIRJESA / Servicio integral de ampliador de
220150037760	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	2.578,81	0,00	2.578,81	0,00	Servicio integral de ampliador de cobertura Torre Tío Pepe / Servicio integral de
220150037814	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	0,00	467.638,89	0,00	467.638,89	0,00	INTERESES DE ANTICIPO ART. 22.A RDL 8/2013 LIQUIDADOS DEL
220150037815	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	0,00	58,66	0,00	58,66	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO L/P DE 1.598.285,12.- € 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		
220150037816	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	0,00	103,87	0,00	103,87	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P DE 3.996.000 € DE
220150037817	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P DE 1.171.907,05 €.VCTO.
220150037818	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P DE 3.751.962,57 €.VCTO.
220150037837	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	Rect. CI0759648043 / Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es
220150037838	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	08/33610/21300	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	TRABAJO REALIZADO EL DIA 06/02/15: / LOCALIZAR AVERÍA EN MOTORES
220150037839	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	0,00	546,32	0,00	546,32	0,00	GESTIÓN DE VIGILANCIA EN II DEPÓSITO DE SEMENTALES DE
220150037840	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00	OL-18-V-000142 (OBRA SEMANA SANTA 2015 ALQUILER CASETA
220150037841	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	01/92030/22799	0,00	15.169,24	0,00	15.169,24	0,00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA APLICACIÓN META4 E-MIND
220150037842	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	0,00	3.293,52	0,00	3.293,52	0,00	DESCRIPCION DE CONTENIDOS / CONSULTAS NORMALES /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037843	Otros suministros-Actividades y promoción turística	22/43210/22199	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	RESINA POLIESTER -CARTUCHO 280-300 ML. (1400038) / JUEGO 3 PUNTAS
220150037844	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	ALQUILER FUTBOL ABRIL 57 HORAS
220150037845	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22110	0,00	825,22	0,00	825,22	0,00	Rect. Emit- 1 / 12900526 (CUBETA RECTANGULAR TRILLA1129, 30X20) /
220150037846	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	FRV39945 - Periodo Mantenimiento 01/01/2015 - 31/03/2015 / FRV39945 - Contrato
220150037847	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	1.876,92	0,00	1.876,92	0,00	KFW21658 - Periodo Copias : 24/12/2014 - 30/04/2015 / KFW21658 - Lecturas A/4-Negro /
220150037848	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	2.320,84	0,00	2.320,84	0,00	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ||https://webservice.face
220150037849	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	2.189,36	0,00	2.189,36	0,00	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es ||https://webservice.face
220150037850	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	08/33810/22602	0,00	901,45	0,00	901,45	0,00	15000 PLANOS EST.BRILLO 135 GR. 4/4 TINTAS PLEGADOS "FERIA
220150037851	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	08/33810/22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	10 MUPIS A COLOR UNA CARA "FERIA DEL CABALLO 2015"

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037852	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	593,14	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT.
220150037853	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	0,00	593,14	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES
220150037855	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	0,00	130,93	0,00	130,93	0,00	1 S/C RASP 25 SACO DE RASPADO COLOR GECOL 25 KG. / PLACA ASTRO
220150037856	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	0,00	142,38	0,00	142,38	0,00	1PE SACO DE PERLITA / 1P PLACA ESCAYOLA 100x60 / 50000999
220150037857	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	0,00	20,69	0,00	20,69	0,00	1R SACO CEMENTO RAPIDO VICAT
220150037858	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	INSTALACIÓN LINEA ELECTRICA PARA CENTRO MÉDICO CRUZ ROJA EN PL.
220150037859	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	ALQUILER GRÚA PARA TRASLADO DE MOTOS CLÁSICAS SAN
220150037860	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	2.278,43	0,00	2.278,43	0,00	JUAN LARA (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA EXALTACION DE LA
220150037861	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	08/33220/21600	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00	KLG01945 - Mantenimiento 01/01/2015 - 31/03/2015 / KLG01945 -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037862	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	Rect. Emit- 3 / ANA DE LOS REYES (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA
220150037863	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	Rect. Emit- 4 / MARIA JOSE SANTIAGO (CONTRATACION CON MOTIVO DE LA
220150037864	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	ALQUILER FUTBOL MAYO 60 HORAS
220150037865	Ordinario no inventariable-Academia de Policias	19/13220/22000	0,00	364,30	0,00	364,30	0,00	Material necesario para el correcto desarrollo en la actividad de la Delegación.
220150037865	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22000	0,00	109,45	0,00	109,45	0,00	Material necesario para el correcto desarrollo en la actividad de la Delegación.
220150037866	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	0,00	2.429,99	0,00	2.429,99	0,00	ALQUILER FUTBOL JUNIO
220150037867	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	12/32621/20500	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ALQUILER Y TRANSPORTE DE PIANO ESCUELA MUNICIPAL DE
220150037868	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	12/32010/20400	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	TRANSPORTE ALUMNOS MUESTRA DE TEATRO
220150037869	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00	Diesel e+ N

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037870	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	0,00	3.449,77	0,00	3.449,77	0,00	DESCRIPCION DE CONTENIDOS / CONSULTAS FALLIDAS /
220150037871	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	1.266,83	0,00	1.266,83	0,00	GPV50171 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / GPV50171 - Contrato
220150037872	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	839,46	0,00	839,46	0,00	GPV50171 - Periodo Alquiler 01/10/2015 - 31/10/2015 / GPV50171 - Contrato Alquiler : /
220150037873	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	KFW21658 - Periodo Copias : 22/09/2015 - 22/10/2015 / KFW21658 - Lecturas A/4-Negro /
220150037874	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA "REFORMA DEL CODICO PENAL Y
220150037875	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA "REFORMA DEL CODICO PENAL Y
220150037876	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	17/93411/22003	0,00	925,65	0,00	925,65	0,00	Pedido W30002 con importe 925,65 € - Su pedido S/N para ECONOMIA
220150037877	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS asistencia juicio de Daniel Bancalero
220150037878	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	3.030,61	0,00	3.030,61	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037879	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.433,04	0,00	2.433,04	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION
220150037880	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.311,29	0,00	2.311,29	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION
220150037881	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22003	0,00	99,34	0,00	99,34	0,00	Pedido W28506 con importe 99,34 € - Su pedido S/N para PARTICIPACION
220150037882	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/20600	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00	DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / DHM01673 - Contrato
220150037882	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00	DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / DHM01673 - Contrato
220150037883	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.482,99	0,00	17.482,99	0,00	Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220150037884	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	LOCAL 1-A - 3 T/15
220150037885	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	17/93310/22608	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	LOCAL 1-A - 4 T/15
220150037886	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00	Kilometraje asistencia a juicio de Juan Luis Jimenez Atienza fecha 25 de junio

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037887	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	18/33711/23110	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTO - ASISTENCIA JORNADA FORMATIVA
220150037888	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037889	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037890	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037891	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037892	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037893	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037894	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037895	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037896	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037897	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037898	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037899	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	0,00	391,89	0,00	391,89	0,00	Suministro de lámparas para el Museo Arqueológico
220150037900	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	08/33610/22799	0,00	198,14	0,00	198,14	0,00	MANTENIMIENTO PLAGAS EN EL ALCÁZAR 4º TRIMESTRE 2015
220150037901	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	NOCHES DE VERANO. PLAZA DE LA ASUNCIÓN. OPERA
220150037902	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	0,00	207.224,33	0,00	207.224,33	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DE
220150038011	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	236.458,72	0,00	236.458,72	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038012	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	236.085,56	0,00	236.085,56	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150038013	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	245.419,92	0,00	245.419,92	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038014	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	244.876,81	0,00	244.876,81	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038015	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	244.332,13	0,00	244.332,13	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038016	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	243.785,90	0,00	243.785,90	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038017	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	243.238,10	0,00	243.238,10	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038018	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	242.688,72	0,00	242.688,72	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038019	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	242.137,77	0,00	242.137,77	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038020	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	241.585,23	0,00	241.585,23	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038024	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	08/33810/22612	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IMAGENES DE SEMANA SANTA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL			79.549.616,56	45.116.779,95	4.063.720,10	120.602.676,41	0,00	

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	Sobre la renta de la personas físicas			210.603,39	210.603,39
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	28.797,45		26.125,86	54.923,31
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	302.824,03		745.548,87	1.048.372,90
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	13.518,82		7.880,58	21.399,40
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	58.096,84		44.060,40	102.157,24
13000	Actividades Empresariales	95.706,50		53.214,06	148.920,56
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido			251.120,02	251.120,02
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas			260,04	260,04
22004	Impuestos sobre hidrocarburos			972,62	972,62
22006	Impuestos sobre productos intermedios			88,42	88,42
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	70.698,75		136.238,83	206.937,58
30200	Tasas por servicio recogida de basura			83.920,59	83.920,59
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal			2.121,71	2.121,71
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos			130,48	130,48
32100	Tasas licencias urbanísticas	7.616,99		86.092,20	93.709,19
32201	Tasas licencias de aperturas	116,18		22.900,58	23.016,76
32500	Tasas por expedición de documentos	294,03		87.371,15	87.665,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS			1.038,62	1.038,62
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			140,00	140,00
33100	Tasa por entrada de vehículos	22.970,95		10.987,52	33.958,47
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	23.972,50		40.626,62	64.599,12
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	2.341,50		16.523,21	18.864,71
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción			15,15	15,15
33904	Tasas ocupación con kioscos	1.034,40			1.034,40
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	1.455,36			1.455,36
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	5.797,50		7.701,17	13.498,67
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	65,02		3.902,54	3.967,56
34202	Servicios actividades de mayores	196,00		0,48	196,48
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas			189,30	189,30
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			127,08	127,08
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	57,00		5.904,31	5.961,31
39192	Sanción salud pública	562,50		56,25	618,75
39211	Recargo de apremio			17.425,44	17.425,44
39902	IMPREVISTOS			8,56	8,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	7.923,50		5.368,50	13.292,00
42010	Fondo complementario de financiación			1.292.558,52	1.292.558,52
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS			60.034,00	60.034,00
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad			5.461,24	5.461,24
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR			23.837,38	23.837,38
45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			49.239,43	49.239,43
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	2.550,00			2.550,00
55000	Concesiones administrativas	12.870,00		88.101,42	100.971,42
72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO			137.727,00	137.727,00
75012	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA			324.002,04	324.002,04
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS			33.745,40	33.745,40
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. COM AUTON			110.861,76	110.861,76
TOTAL		659.465,82		3.994.232,74	4.653.698,56

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.228.644,20	210.603,39	2.018.040,81
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.519.738,30	26.125,86	1.493.612,44
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	38.098.647,71	745.548,87	37.353.098,84
11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.237.850,23		1.237.850,23
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.727.497,85	7.880,58	8.719.617,27
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	6.990.872,73	44.060,40	6.946.812,33
13000	Actividades Empresariales	5.662.413,83	53.214,06	5.609.199,77
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	956.613,98		956.613,98
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	42.984,31		42.984,31
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.219.819,36	251.120,02	2.968.699,34
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	43.817,74	260,04	43.557,70
22001	Impuesto sobre la cerveza	16.824,57		16.824,57
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	235.548,24		235.548,24
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	592.286,96	972,62	591.314,34
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.067,26	88,42	978,84
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	750.942,77	136.238,83	614.703,94
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	19.226,04		19.226,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	6.811,57		6.811,57
30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	282,11		282,11
30200	Tasas por servicio recogida de basura	21.051.298,78	83.920,59	20.967.378,19
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.793,82		3.793,82
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	505.752,75	2.121,71	503.631,04
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	11.047,34	130,48	10.916,86
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	2.205,90		2.205,90
32100	Tasas licencias urbanísticas	626.472,54	86.092,20	540.380,34
32201	Tasas licencias de aperturas	199.538,38	22.900,58	176.637,80
32500	Tasas por expedición de documentos	184.258,01	87.371,15	96.886,86
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS		1.038,62	-1.038,62
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	22.245,40	140,00	22.105,40
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	98,78		98,78
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.699.059,85	10.987,52	1.688.072,33
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	262,60		262,60
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	431.214,91	40.626,62	390.588,29
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	1.924,06		1.924,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	3.786,71		3.786,71
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.287.908,70	16.523,21	1.271.385,49
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	5.744,55		5.744,55
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	99.144,40		99.144,40
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	33.897,22	15,15	33.882,07
33904	Tasas ocupación con kioscos	23.956,08		23.956,08
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	26.295,51		26.295,51
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	437.392,89		437.392,89
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	828.109,07	7.701,17	820.407,90
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	169.418,67	3.902,54	165.516,13
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	37.384,00		37.384,00
34202	Servicios actividades de mayores	6.993,00	0,48	6.992,52
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	255.754,52	189,30	255.565,22
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípicas	5.050,00		5.050,00
34303	Inscripciones deportivas			
34402	Taquillas fiestas bulerias	19.849,47		19.849,47
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	8.681,40		8.681,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	173.488,30		173.488,30
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas	17.833,00		17.833,00
34407	Taquilla Sala Compañía			
34409	PP.PP. venta de entradas Claustros de Santo Domingo			
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	679.261,38		679.261,38
34902	Serv. inspección sanitaria, análisis químico, bact.			
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	12.221,10		12.221,10
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	10.206,42		10.206,42
34906	Centros Sociales			
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo			
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	9.917,36		9.917,36
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	165.318,40		165.318,40
34910	Prestación de servicio recaudación	1.881,53		1.881,53
36001	Ventas de libros			
36002	Fotocopias			
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.896,12		1.896,12
36400	Venta por máquinas expendedoras	492,62		492,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38000	REINTEGRO DE AVALES			
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	5.898,57		5.898,57
38901	Anuncios a cargo de particulares	1.167,93		1.167,93
38902	Obras e intalaciones a cargo de particulares	3.617,80		3.617,80
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	19.507,06		19.507,06
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	100.967,93	127,08	100.840,85
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.520.154,34	5.904,31	1.514.250,03
39190	Otras multas y sanciones			
39191	Multas de ordenanzas municipales	9.275,48		9.275,48
39192	Sanción salud pública	2.255,25	56,25	2.199,00
39211	Recargo de apremio	1.261.953,29	17.425,44	1.244.527,85
39300	Intereses de demora	778.767,43		778.767,43
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	234.850,96		234.850,96
39690	CONVENIOS URBANISTICOS	38.328,95		38.328,95
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	90.792,15		90.792,15
39901	Ingresos diversos	36.310,98		36.310,98
39902	IMPREVISTOS	4.039,68	8,56	4.031,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39904	Ingresos extraordinarios derivados de convenios con acreed.			
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	14.119,42	5.368,50	8.750,92
39909	INDEMNIZACION POR CIA. SEGUROS			
39911	Ingresos costas judiciales	34.813,99		34.813,99
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	125,00		125,00
39916	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	12.077,09		12.077,09
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo de particulares	19.787,80		19.787,80
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	51.521,64		51.521,64
39920	Servicio recogida residuos	345.378,55		345.378,55
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	339.186,30		339.186,30
42010	Fondo complementario de financiación	42.729.029,40	1.292.558,52	41.436.470,88
42020	Compensación por beneficios fiscales	354.122,31		354.122,31
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración Gral.	4.974,93		4.974,93
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20		126.471,20
42101	Trasnferencias Instituto Nacional de Estadistica	2.303,07		2.303,07
42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	737.263,60		737.263,60
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS		60.034,00	-60.034,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42201	De fundaciones estatales	15.473,54		15.473,54
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.422.218,17		9.422.218,17
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	4.944.037,19	5.461,24	4.938.575,95
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	28.819,36		28.819,36
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR		23.837,38	-23.837,38
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	65.539,10		65.539,10
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men	8.298,66		8.298,66
45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		49.239,43	-49.239,43
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ			
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	14.666,67		14.666,67
47000	De empresas privadas			
51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A			
51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E			
52000	Intereses de depósito	25.305,09		25.305,09
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	4.500,00		4.500,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	21.308,38		21.308,38
55000	Concesiones administrativas	2.706.164,44	88.101,42	2.618.063,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55903	Vallas publicitarias	186.220,13		186.220,13
59002	Patrocinio eventos de fiestas	104.132,24		104.132,24
59900	Otros ingresos patrimoniales			
59902	Patrocinio eventos Fiestas			
59908	Ingreos publicidad, tv y radio			
60000	VENTA DE SOLARES (NO PMS)	50.000,00		50.000,00
60300	ENAJENACIONES PMS			
72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO		137.727,00	-137.727,00
72112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
75012	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA		324.002,04	-324.002,04
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS		33.745,40	-33.745,40
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. COM AUTON	163.255,80	110.861,76	52.394,04
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL			
78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÒN AFECTADA			
91100	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.225.252,67		6.225.252,67
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	26.906.986,37		26.906.986,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		199.184.185,21	3.994.232,74	195.189.952,47

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	Sobre la renta de la personas físicas			210.603,39	210.603,39		210.603,39	
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	296.703,12		20.231,26	316.934,38		26.125,86	290.808,52
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	172.287,59		745.391,88	917.679,47		745.548,87	172.130,60
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.151,64		11.439,42	12.591,06		7.880,58	4.710,48
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	15.772,64		40.853,08	56.625,72		44.060,40	12.565,32
13000	Actividades Empresariales	103.179,16		61.774,66	164.953,82		53.214,06	111.739,76
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido			251.120,02	251.120,02		251.120,02	
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	572,64		260,04	832,68		260,04	572,64
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	26.484,09		972,62	27.456,71		972,62	26.484,09
22006	Impuestos sobre productos intermedios			88,42	88,42		88,42	
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	16.337,68		132.981,56	149.319,24		136.238,83	13.080,41
30200	Tasas por servicio recogida de basura			83.920,59	83.920,59		83.920,59	
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	255,91		1.958,96	2.214,87		2.121,71	93,16
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos			130,48	130,48		130,48	
32100	Tasas licencias urbanísticas	92.239,00		495.806,47	588.045,47		86.092,20	501.953,27
32201	Tasas licencias de aperturas	13.146,07		19.170,89	32.316,96		22.900,58	9.416,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32500	Tasas por expedición de documentos	225.508,77		658,87	226.167,64		87.371,15	138.796,49
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	243,48		858,22	1.101,70		1.038,62	63,08
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			140,00	140,00		140,00	
33100	Tasa por entrada de vehículos	838,48		13.204,62	14.043,10		10.987,52	3.055,58
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	193.526,19		36.251,80	229.777,99		40.626,62	189.151,37
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	173,58			173,58			173,58
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	16.523,21			16.523,21		16.523,21	
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	13.897,36		75,75	13.973,11		15,15	13.957,96
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.			7.737,32	7.737,32		7.701,17	36,15
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas			3.902,54	3.902,54		3.902,54	
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	108,00			108,00			108,00
34202	Servicios actividades de mayores			0,48	0,48		0,48	
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	87,66		189,30	276,96		189,30	87,66
34303	Inscripciones deportivas	556,80			556,80			556,80
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	90,15			90,15			90,15
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			214,83	214,83		127,08	87,75

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	927,60		8.560,80	9.488,40		5.904,31	3.584,09
39192	Sanción salud pública			56,25	56,25		56,25	
39211	Recargo de apremio	421,99		18.715,56	19.137,55		17.425,44	1.712,11
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	6.942,75			6.942,75			6.942,75
39902	IMPREVISTOS			8,56	8,56		8,56	
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	5.368,50			5.368,50		5.368,50	
39911	Ingresos costas judiciales	12.542,49			12.542,49			12.542,49
42010	Fondo complementario de financiación			1.292.558,52	1.292.558,52		1.292.558,52	
42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS			4.400,00	4.400,00			4.400,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	60.034,00			60.034,00		60.034,00	
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad			5.461,24	5.461,24		5.461,24	
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	23.837,38			23.837,38		23.837,38	
45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	49.239,43			49.239,43		49.239,43	
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	658,56			658,56			658,56
55000	Concesiones administrativas	1.187.152,74		88.101,42	1.275.254,16		88.101,42	1.187.152,74
60300	ENAJENACIONES PMS	20,14			20,14			20,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	90.759,86		5.700.251,36	5.791.011,22		137.727,00	5.653.284,22
72112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	300.000,00			300.000,00			300.000,00
75012	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	181.724,51		142.277,53	324.002,04		324.002,04	
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	36.881,90			36.881,90		33.745,40	3.136,50
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. COM	162.654,12			162.654,12		110.861,76	51.792,36
TOTAL		3.308.849,19		9.400.328,71	12.709.177,90		3.994.232,74	8.714.945,16

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS		508.000,00	508.000,00	508.000,00	
45100	Instituto Andaluz de la Mujer		43.024,39	43.024,39	43.024,39	
TOTAL			551.024,39	551.024,39	551.024,39	

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1990.17.01110.90100	OBLIGACIONES PENDIENTES DE 1991 Y ANTERIORES	71.045,63		71.045,63		71.045,63	
1991.10.15110.60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL	300,51		300,51			300,51
1993.06.34210.60924	ILUMINACION PISTAS POLIDEPORTIVAS	7.665,99		7.665,99			7.665,99
1993.07.34010.60915	PINTURA ESTRUCTURAS Y PUERTAS ESTADIO CHAPIN	14.065,12		14.065,12			14.065,12
1993.10.15110.60901	EXPROPIACIONES	53.638,83		53.638,83			53.638,83
1994.10.15010.22706	EST. Y TRAB.TCOS.	1.502,53		1.502,53			1.502,53
1994.10.15010.48901	SUBV.LIC.URBAN.	2.525,56		2.525,56			2.525,56
1994.10.15210.60410	RESTO M.A.P. 89/92	6.487,96		6.487,96			6.487,96
1995.02.24130.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - PLAN FOMENTO EMPLEO	1.244,76		1.244,76			1.244,76
1995.09.94330.46701	CUOTA CONSORCIO BAHIA DE CADIZ - LIMPIEZA VIARIA	10.872,65		10.872,65			10.872,65
1995.10.15010.48901	SUBV.LIC.URBAN.	1.029,31		1.029,31			1.029,31
1995.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	9.015,18		9.015,18			9.015,18
1995.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS - DEUDA MUNICIPAL	3.226,09		3.226,09			3.226,09
1996.10.15010.48901	SUBV.LIC.URBAN.	2.186,30		2.186,30			2.186,30
1996.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	174,58		174,58			174,58

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1996.10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE	6.224,08		6.224,08			6.224,08
1997.08.33410.00200	OBLIGACIONES PPTES. DE PAGO - PATRONATO DE	3.161,61		3.161,61			3.161,61
1997.10.15110.68102	ADQUISICIONES U.E. EXPROPIACION	360,61		360,61			360,61
1997.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS - DEUDA MUNICIPAL	33.625,14		33.625,14			33.625,14
1998.02.24130.62708	DESARROLLO CURSOS COM. FORMATIVOS (JUVENTUD)	2.432,70		2.432,70			2.432,70
1998.02.24140.44904	GELDEMSA	21.225,72		21.225,72			21.225,72
1998.02.24140.47900	TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	39.184,08		39.184,08			39.184,08
1998.02.43311.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.453,82		1.453,82			1.453,82
1998.02.43311.62707	SIPE. ENTREVISTA OCUPACIONAL	39.048,47		39.048,47			39.048,47
1998.07.15320.60999	OBRAS PLAN DE EMPLEO RURAL (P.E.R. /97)	309,52		309,52			309,52
1998.08.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - DEPORTES	1.161,10		1.161,10			1.161,10
1998.22.43210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y	11.991,39		11.991,39			11.991,39
1998.22.43210.62706	INTERCAMBIOS PROGRAMA 19 TURISMO RURAL Y	17.793,88		17.793,88			17.793,88
1999.00.92612.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-MEDIOS	52,29		52,29			52,29
1999.01.91214.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A	6,61		6,61			6,61

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.02.24120.47900	TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	21.035,42		21.035,42			21.035,42
1999.02.24120.62701	ORIENTACION PROFESIONAL Y AUTOEMPLEO	6,01		6,01			6,01
1999.02.24130.62705	PROGRAMA LEONARDO INTERCAMBIOS	1,96		1,96			1,96
1999.02.24130.62710	LEONARDO INTERCAMBIOS	3.972,22		3.972,22			3.972,22
1999.02.24130.62712	INICIATIVA ADAPT	15.025,30		15.025,30			15.025,30
1999.02.24130.62713	INICIATIVA INTEGRA	12.020,24		12.020,24			12.020,24
1999.02.24130.62714	INICIATIVA EUROP. NOW	4.432,70		4.432,70			4.432,70
1999.02.24130.62715	F.P.O. 1998	8.724,60		8.724,60			8.724,60
1999.02.24130.62719	CASA DE OFICIO GUADARNES	0,01		0,01			0,01
1999.02.24130.62727	OFIC. PROYECTOS EUROPEOS	7.569,05		7.569,05			7.569,05
1999.02.24130.62728	PROYECTO PARABUS	12,02		12,02			12,02
1999.02.24140.44904	GELDEMSA	33.235,97		33.235,97			33.235,97
1999.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	1.502,53		1.502,53			1.502,53
1999.02.43311.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRAS	61,07		61,07			61,07
1999.02.43311.21300	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE MAQ, INSTALAC.Y	174,29		174,29			174,29

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.02.43311.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	132,19		132,19			132,19
1999.02.43311.22100	SUMINISTRO ENE. ELECTRICA - INDUSTRIA	21.926,56		21.926,56			21.926,56
1999.02.43311.22109	SUM. OTRO MATERIAL - INDUSTRIA	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1999.02.43311.22113	MANUTENCION ANIMALES - INDUSTRIA	286,32		286,32			286,32
1999.02.43311.22300	TRANSPORTES MERCANCIAS - INDUSTRIA	617,28		617,28			617,28
1999.05.23125.48800	COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO-SERVICIOS	11.912,06		11.912,06			11.912,06
1999.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - SERV.SOC.ESPECIALIZADOS	33.178,40		33.178,40			33.178,40
1999.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES - TURISMO	184,79		184,79			184,79
1999.08.34110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - DEPORTES	9.135,38		9.135,38			9.135,38
1999.10.15010.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	42,36		42,36			42,36
1999.10.15010.35900	OTROS GASTOS	8,37		8,37			8,37
1999.10.15110.60344	CONVENIO EDUCACION	221,70		221,70			221,70
1999.10.15110.60901	ADQ. ACTUACION3S AISLADAS	2.630,45		2.630,45			2.630,45
1999.10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE	45.880,76		45.880,76			45.880,76
1999.11.92410.21200	REP., MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	4,67		4,67			4,67

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	6.130,31		6.130,31			6.130,31
1999.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	1.685,80		1.685,80			1.685,80
1999.16.23121.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - SERV.SOCIALES ASISTENC.	601,01		601,01			601,01
1999.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS - DEUDA MUNICIPAL	10.445,89		10.445,89		6.645,95	3.799,94
1999.17.93410.22611	INDEMNIZACIONES-TESORERI A	300,51		300,51			300,51
1999.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - JUVENTUD	300,51		300,51			300,51
1999.21.13310.22716	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	54.441,50		54.441,50			54.441,50
1999.22.43210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y	13.218,80		13.218,80			13.218,80
2000.00.91210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	36,06		36,06			36,06
2000.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	6.490,93		6.490,93			6.490,93
2000.02.24120.22001	PRENSA ,LIBROS,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,67		7,67			7,67
2000.02.24120.47900	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	30.006,53		30.006,53			30.006,53
2000.02.24130.62703	COFINANCIACION PROGRAMAS	611,84		611,84			611,84
2000.02.24130.62708	JUVENTUD	744,70		744,70			744,70
2000.02.24130.62710	LEONARDO INTERCAMBIOS	486,88		486,88			486,88

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.02.24130.62716	ESCUELA ANDANA	135,73		135,73			135,73
2000.02.24130.62717	PROGRAMA 19 INTERCAMBIOS	21.343,86		21.343,86			21.343,86
2000.02.24130.62718	PROMOCION DE EMPLEO (SIPE)	10.085,73		10.085,73			10.085,73
2000.02.24130.62719	CASA DE OFICIOS GUADARNES	2.342,94		2.342,94			2.342,94
2000.02.24130.62721	CASAS DE OFICIOS	61.710,60		61.710,60			61.710,60
2000.02.24130.62726	FOMENTO E INICIATIVAS DE FORMACION EN PRACTICAS	24.229,80		24.229,80			24.229,80
2000.02.24130.62727	OFIC. PROYECTOS EUROPEOS	192,25		192,25			192,25
2000.02.24130.62741	PORDER. PROGRAMA FORMATIVO MUJER RURAL II	3.005,06		3.005,06			3.005,06
2000.02.24130.62743	GARANTIA SOCIAL	1.175,38		1.175,38			1.175,38
2000.02.24140.44904	GELDEMSA	22.207,40		22.207,40			22.207,40
2000.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	1.502,53		1.502,53			1.502,53
2000.02.43311.20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIAS,INSTALACIONES	960,25		960,25			960,25
2000.02.43311.21200	EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	353,25		353,25			353,25
2000.02.43311.21300	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE MAQ, INSTALAC.Y	797,57		797,57			797,57
2000.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	9,38		9,38			9,38

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.02.43312.47900	ORDENANZAS REGULADORAS DE ACTIVIDADES	3.005,06		3.005,06			3.005,06
2000.03.92020.22604	JURIDICOS.- AREA DE PROYECTOS	3,83		3,83			3,83
2000.05.23125.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	450,76		450,76			450,76
2000.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.- GENERO	2.944,97		2.944,97			2.944,97
2000.06.34010.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.439,42		3.439,42			3.439,42
2000.06.34010.22109	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	38,62		38,62			38,62
2000.06.34010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	6,97		6,97			6,97
2000.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	2.223,74		2.223,74			2.223,74
2000.07.15320.60980	AEPSA-99, PAVIMENTACION ACERAD.TRAV.BDA.RURAL LAS	223,09		223,09			223,09
2000.07.15320.60981	AEPSA-99, TRABAJOS VARIOS PAVIM.BDA. RURAL	1.154,75		1.154,75			1.154,75
2000.07.15320.60990	AEPSA-2000, MEJORA UR.ENTRADA POBLADO BD.	1,92		1,92			1,92
2000.07.15320.62323	ADQUISICION RETROEXCAVADORA.-CONSER	5.788,50		5.788,50			5.788,50
2000.07.92062.22100	SUMTO. ENERGIA ELECTRICA.- ALMACEN Y TALLERES	2.147,87		2.147,87			2.147,87
2000.07.92062.22101	SUMINISTRO DE AGUA.- ALMACEN Y TALLERES	3.207,91		3.207,91			3.207,91
2000.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	450,76		450,76			450,76

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	3.562,99		3.562,99			3.562,99
2000.09.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROT. Y MEJORA	138,50		138,50			138,50
2000.09.33710.22400	PRIMAS DE SEGURO-PQUE ZOOLOGICO	149,75		149,75		149,75	
2000.10.15010.35900	OTROS GASTOS	0,61		0,61			0,61
2000.10.15010.41000	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	114.066,86		114.066,86			114.066,86
2000.10.15010.48901	SUBV.LICENCIAS URBANISTICAS	440,82		440,82			440,82
2000.10.15110.60902	DES.PLANEAM.COOPERACION	97.093,51		97.093,51			97.093,51
2000.11.92410.23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.- PARTICIPACION	420,71		420,71			420,71
2000.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	8.053,57		8.053,57			8.053,57
2000.16.23110.48800	COOPERACION AYUDA AL DESARROLLO.- SERV.	27.070,85		27.070,85			27.070,85
2000.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS.-DEUDA	80.232,92		80.232,92		40.116,45	40.116,47
2000.17.01110.90100	AMORTIZAC.DEUDA INT.MEDIO/LARG.-DEUDA	1.803,04		1.803,04		1.803,04	
2000.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	17,13		17,13			17,13
2000.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	300,51		300,51			300,51
2000.18.33711.48900	OT. TRANSFERENCIAS.-ANIMACIO	901,53		901,53			901,53

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.21.13310.22716	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	90.832,41		90.832,41			90.832,41
2000.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	244,88		244,88			244,88
2000.22.43210.22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL	167,32		167,32			167,32
2000.22.43210.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-PROM. Y DIF.	170,62		170,62			170,62
2000.22.43210.22601	GRUPOS Y CONGRESOSO	90,36		90,36			90,36
2000.22.43210.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION Y	1.174,05		1.174,05			1.174,05
2001.00.91210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25,24		25,24			25,24
2001.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.005,06		3.005,06			3.005,06
2001.02.24120.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPLEO	152,81		152,81			152,81
2001.02.24130.62702	FOMENTO E INICIATIVAS	13.221,78		13.221,78			13.221,78
2001.02.24130.62703	CURSOS DE FORMACION PROF.(FPO)	8.145,42		8.145,42			8.145,42
2001.02.24130.62705	PROGRAMAS DE INTERCAMBIOS	8.121,00		8.121,00			8.121,00
2001.02.24130.62706	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION	10.413,33		10.413,33			10.413,33
2001.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION	2.752,64		2.752,64			2.752,64
2001.02.43311.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	1.085,91		1.085,91			1.085,91

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.02.43311.21200	EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,31		42,31			42,31
2001.02.43311.22100	SUMINISTRO DE ENRGIA ELECTRICA	23.867,78		23.867,78			23.867,78
2001.02.43311.22109	SUMNISTRO DE OTRO MATERIAL	198,33		198,33			198,33
2001.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	1.560,74		1.560,74			1.560,74
2001.02.43311.22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	188,24		188,24			188,24
2001.02.43311.22701	SEGURIDAD	390,42		390,42			390,42
2001.02.43311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	431,39		431,39			431,39
2001.02.43311.35200	INTERESES DE DEMORA	555,44		555,44			555,44
2001.02.43311.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	312,86		312,86			312,86
2001.02.43312.47000	A EMPRESAS PRIVADAS	1.502,53		1.502,53			1.502,53
2001.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	76.403,82		76.403,82			76.403,82
2001.02.43312.62710	CENTRO DE EMPRESAS ANDANA	9.015,18		9.015,18			9.015,18
2001.02.43312.62712	DESARROLLO RURAL	9,22		9,22			9,22
2001.02.43313.23020	DIETAS DEL PERSONAL	16,53		16,53			16,53
2001.02.43313.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	41,11		41,11			41,11

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	184,24		184,24			184,24
2001.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-GENERO	1.141,93		1.141,93			1.141,93
2001.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	130,37		130,37			130,37
2001.06.34010.22113	MANUTENCION DE ANIMALES-DEPORTES	227,68		227,68			227,68
2001.06.34010.22604	GASTOS JURIDICOS	53,79		53,79			53,79
2001.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	2.454,44		2.454,44			2.454,44
2001.06.34010.78900	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS.	10.983,63		10.983,63			10.983,63
2001.08.33310.62300	EQUIP.LABORATORIO RESTAURAC.FOTOG.-	2.234,29		2.234,29			2.234,29
2001.08.33810.22609	EVENTOS HIPICOS	639,52		639,52			639,52
2001.09.41910.44901	EMEMSA-MONTES	458,63		458,63			458,63
2001.10.15010.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	71,11		71,11			71,11
2001.10.15010.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.868,35		2.868,35			2.868,35
2001.10.15010.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	40,27		40,27			40,27
2001.10.15010.41000	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	454.955,42		454.955,42			454.955,42
2001.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	15.025,30		15.025,30			15.025,30

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	3.876,52		3.876,52			3.876,52
2001.16.23110.48800	COOPERACION AYUDA AL DESARROLLO.- SERV.	13.823,28		13.823,28			13.823,28
2001.17.01110.30000	INTERES.OBLIG/BONOS INTERIOR.-DEUDA	5.106,20		5.106,20		5.106,20	
2001.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,01		0,01			0,01
2001.17.01110.90100	AMORTIZAC.DEUDA INT.MEDIO/LARG.-DEUDA	5.421,13		5.421,13		5.421,13	
2001.17.92010.22200	COMUNICAC.TELEFONICAS.-SERVICIOS GRLES	299,51		299,51			299,51
2001.17.93410.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-TESORERIA	3,00		3,00			3,00
2001.17.93411.44903	JEREYSSA-GESTION DE INGRESOS	2.489,65		2.489,65			2.489,65
2001.22.43210.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PROMOCION Y	169,90		169,90			169,90
2001.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.118,96		1.118,96			1.118,96
2002.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.743,64		2.743,64			2.743,64
2002.00.91210.22643	AYUDA AL VOLUNTARIADO - SOLIDARIDAD CON GALICIA -	5.291,10		5.291,10			5.291,10
2002.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	7.571,61		7.571,61			7.571,61
2002.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	4.207,08		4.207,08			4.207,08
2002.00.92612.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-MEDIOS	35,50		35,50			35,50

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.01.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-SEGURIDAD SOCIAL	2.412.373,52		2.412.373,52			2.412.373,52
2002.01.92030.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	2.990,02		2.990,02			2.990,02
2002.02.24120.62701	INICIATIVAS COMUNITARIAS	1.146,92		1.146,92			1.146,92
2002.02.24120.62707	SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION Y EMPLEO	6.610,53		6.610,53			6.610,53
2002.02.24120.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	723,24		723,24			723,24
2002.02.24120.62714	SERVINET	29.964,84		29.964,84			29.964,84
2002.02.24130.62703	CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	21.811,23		21.811,23			21.811,23
2002.02.24130.62705	PROYECTOS DE INTERCAMBIOS FORMATIVOS	13.283,31		13.283,31			13.283,31
2002.02.24130.62706	PROYECTOS DE E.T. ,C.O. Y T.E.	1.380,58		1.380,58			1.380,58
2002.02.24130.62708	COFINANCIAICON DE PROYECTOS COMPLEJOS	1.022,23		1.022,23			1.022,23
2002.02.24140.44904	GELDEMSA	31.506,49		31.506,49			31.506,49
2002.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION	4.385,10		4.385,10			4.385,10
2002.02.43311.20900	CANONOES	538,83		538,83			538,83
2002.02.43311.22109	SUMNISTRO DE OTRO MATERIAL	17.024,32		17.024,32			17.024,32
2002.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	72,60		72,60			72,60

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	96.137,95		96.137,95			96.137,95
2002.02.43312.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS	5.214,98		5.214,98			5.214,98
2002.02.43313.62715	PROYECTO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL (RAME)	1.742,85		1.742,85			1.742,85
2002.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	69,46		69,46			69,46
2002.03.92021.22706	ESTUDIO/TRAB. TECNICOS.-FORMACION	1.261,14		1.261,14			1.261,14
2002.03.92920.16500	INDETERMINADOS.-IMPREVISTOS	8,37		8,37			8,37
2002.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-GENERO	781,30		781,30			781,30
2002.06.34010.22109	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	34,80		34,80			34,80
2002.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	246,00		246,00			246,00
2002.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	6.307,59		6.307,59			6.307,59
2002.07.15320.60930	AEPSA-2002, PAVIM. TRAVESIA 2ª FASE EN BARRIADA	6.440,65		6.440,65			6.440,65
2002.07.15320.60931	AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA	6.771,12		6.771,12			6.771,12
2002.07.15320.60932	AEPSA-2002 PLAZA DE ENTRADA AL NÚCLEO 2ªFASE	6.771,12		6.771,12			6.771,12
2002.07.15320.60933	AEPSA-2002 URB. PLAZA PADRE FIDEL EN BARRIADA	2.594,34		2.594,34			2.594,34
2002.07.15320.60934	AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ZONA	6.954,93		6.954,93			6.954,93

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.07.15320.60935	AEPSA-2002 CONSTRUCCIÓN ZONA VERDE EN BARRIADA EL	3.007,30		3.007,30			3.007,30
2002.07.15320.60936	AEPSA-2002 3ª FASE URB. C/REAL EN BDA. MESAS DEL	6.474,97		6.474,97			6.474,97
2002.07.15320.60937	AEPSA-2002 MEJORA DEL ACCESO EN BARRIADA LA	7.230,12		7.230,12			7.230,12
2002.07.15320.60938	AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA	6.771,12		6.771,12			6.771,12
2002.07.15320.60939	AEPSA-2002 4ª FASE URB. C/REAL EN BDA. MESAS DEL	6.187,28		6.187,28			6.187,28
2002.07.34210.60940	AEPSA-2002 MEJORAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN BDA.	5.208,27		5.208,27			5.208,27
2002.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	3.704,56		3.704,56			3.704,56
2002.08.33411.22000	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2,39		2,39			2,39
2002.08.33411.22001	PRENSA/REVIST, LIBR./OTRAS P.-CULTURAL PARA LA CIUDAD	67,50		67,50			67,50
2002.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	6.430,82		6.430,82			6.430,82
2002.09.17210.49000	AL EXTERIOR.- PROYECTOS DEL MEDIO AMBIENTE	1.540,00		1.540,00			1.540,00
2002.09.33710.60941	MEJORAS EN ARBOLADO ZONA DE AMPLIACION DEL	5.343,29		5.343,29			5.343,29
2002.09.41910.22100	ENERGIA ELECTRICA	420,71		420,71			420,71
2002.09.41910.22101	SUMINSTRO DE AGUA	240,40		240,40			240,40
2002.09.41910.23020	DIETAS DEL PERSONAL	201,64		201,64			201,64

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.09.41910.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	62,19		62,19			62,19
2002.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	34,00		34,00			34,00
2002.10.15010.48901	SUBV.LICENCIAS URBANISTICAS	968,50		968,50			968,50
2002.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	1.219.719,74		1.219.719,74			1.219.719,74
2002.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	5.011,47		5.011,47			5.011,47
2002.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	7.229,06		7.229,06			7.229,06
2002.16.23110.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.	147.457,16		147.457,16			147.457,16
2002.17.01110.30000	INTERES.OBLIG/BONOS INTERIOR.-DEUDA	2.697,34		2.697,34		2.697,34	
2002.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS.-DEUDA	63.208,85		63.208,85			63.208,85
2002.17.01110.90100	AMORTIZAC.DEUDA INT.MEDIO/LARG.-DEUDA	6.016,13		6.016,13		6.016,13	
2002.17.93410.22500	TRIBUTOS ESTATALES-TESORERIA	546,91		546,91			546,91
2002.17.93410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS Y MOV.- ECONOMIA Y FINANZAS	5.921,36		5.921,36			5.921,36
2002.22.43210.20500	ALQ. MOBILIARIO Y ENSERES	5.152,69		5.152,69			5.152,69
2002.22.43210.22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL	711,83		711,83			711,83
2002.22.43210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y	470,77		470,77			470,77

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.261,61		1.261,61			1.261,61
2002.22.43210.62100	INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO DEL	348,06		348,06			348,06
2003.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	10.500,00		10.500,00			10.500,00
2003.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	7.656,27		7.656,27			7.656,27
2003.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	18.584,04		18.584,04			18.584,04
2003.01.92030.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-GABINETE	494,90		494,90			494,90
2003.01.92030.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GAB.PRESIDENCIA	4.805,62		4.805,62			4.805,62
2003.01.92030.22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y	16.647,97		16.647,97			16.647,97
2003.02.24120.62701	INICIATIVAS COMUNITARIAS	3.731,18		3.731,18			3.731,18
2003.02.24120.62707	SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION Y EMPLEO	15.523,33		15.523,33			15.523,33
2003.02.24130.62702	FOMENTO DE FORMACION CON PRACTICAS DE TRABAJO	8.853,18		8.853,18			8.853,18
2003.02.24130.62703	CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	7.214,00		7.214,00			7.214,00
2003.02.24130.62705	PROYECTOS DE INTERCAMBIOS FORMATIVOS	917,85		917,85			917,85
2003.02.43211.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL	108,35		108,35			108,35
2003.02.43211.22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	490,73		490,73			490,73

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION	1.712,50		1.712,50			1.712,50
2003.02.43211.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION	108,44		108,44			108,44
2003.02.43211.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROMOCION	417,73		417,73			417,73
2003.02.43211.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	505,77		505,77			505,77
2003.02.43311.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	2.549,84		2.549,84			2.549,84
2003.02.43311.20900	CANONOES	12.020,00		12.020,00			12.020,00
2003.02.43311.22109	SUMNISTRO DE OTRO MATERIAL	11.754,91		11.754,91			11.754,91
2003.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	47,79		47,79			47,79
2003.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	33,11		33,11			33,11
2003.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	2.215,29		2.215,29			2.215,29
2003.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	56.054,97		56.054,97			56.054,97
2003.02.43312.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS	9.083,92		9.083,92			9.083,92
2003.02.43313.48907	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL.-FOMENTO Y	36.060,73		36.060,73			36.060,73
2003.02.43313.48916	FUNDACION ANDALUZA ECUESTRE-FOMENTO Y	45.075,91		45.075,91			45.075,91
2003.02.43313.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	98,56		98,56			98,56

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.02.43314.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.456,02		5.456,02			5.456,02
2003.02.93310.22500	EXCMO.AYUNTAMIENTO	129,47		129,47			129,47
2003.03.22110.16205	SEGUROS-PRESTACIONES SOCIALES	43.493,34		43.493,34			43.493,34
2003.03.92020.78904	ASOCIACION JEREZ 2002-ADMON.GRAL.	1.084,16		1.084,16			1.084,16
2003.04.92040.61965	ADAPAT.PISCINA MUNICIPAL NUEVA JARILLA A NORMATIVA	8.791,17		8.791,17			8.791,17
2003.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-GENERO	2.170,00		2.170,00			2.170,00
2003.06.34010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.494,29		1.494,29			1.494,29
2003.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	2.475,00		2.475,00			2.475,00
2003.06.34010.71005	GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES	873.315,77		873.315,77			873.315,77
2003.06.34010.78900	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS	48.802,17		48.802,17			48.802,17
2003.06.34210.62501	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE	26.000,00		26.000,00			26.000,00
2003.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	3.252,00		3.252,00			3.252,00
2003.08.33410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-TEATRO	63,76		63,76			63,76
2003.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	58,08		58,08			58,08
2003.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	30.632,42		30.632,42			30.632,42

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.09.41910.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	180,30		180,30			180,30
2003.09.41910.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-MONTES	23.107,00		23.107,00			23.107,00
2003.09.41910.44901	EMEMSA-MONTES	826,57		826,57			826,57
2003.10.15010.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION	55,00		55,00			55,00
2003.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	216,36		216,36			216,36
2003.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	94,58		94,58			94,58
2003.10.15010.22609	OTROS GASTOS	168,30		168,30			168,30
2003.10.15010.35900	OTROS GASTOS	4.230,93		4.230,93			4.230,93
2003.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	434.206,94		434.206,94			434.206,94
2003.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	692.136,95		692.136,95			692.136,95
2003.10.15110.60901	ADQUISICIONES ACTUACIONES AISLADAS	4.491,43		4.491,43			4.491,43
2003.10.94330.76700	AL CONSORCIO FERROVIARIO	0,32		0,32			0,32
2003.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	6.399,47		6.399,47			6.399,47
2003.12.32010.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ENSEÑANZA	2,10		2,10			2,10
2003.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	408,69		408,69			408,69

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.16.23110.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.-GEST.ADMINIST.BIENES	86.848,54		86.848,54			86.848,54
2003.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	8.027,84		8.027,84			8.027,84
2003.16.23130.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-MAYORES	450,76		450,76			450,76
2003.16.23141.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INFANCIA Y	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2003.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA	695.765,25		695.765,25		92.727,26	603.037,99
2003.17.01110.90100	AMORT.DEUDA INTERIOR A MEDIO Y LARGO	6.022,14		6.022,14		6.022,14	
2003.17.43120.74010	MERCAJEREZ - SERVICIOS GENERALES	12.050,61		12.050,61		12.050,61	
2003.17.93410.22500	TRIBUTOS ESTATALES-TESORERIA	192,32		192,32			192,32
2003.18.33711.47900	A EMPRESAS PRIVADAS.-ANIMACION Y	11.323,29		11.323,29			11.323,29
2003.22.43210.21900	MANTEN., REPARAC. Y CONSERV. OTRO INMOVIL.	286,57		286,57			286,57
2003.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	1.671,30		1.671,30			1.671,30
2003.22.43210.22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL	256,86		256,86			256,86
2003.22.43210.22201	POSTALES-PROM. Y DIFUS. TURISTICA	613,40		613,40			613,40
2003.22.43210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.312,06		1.312,06			1.312,06
2003.22.43210.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION Y	3.732,28		3.732,28			3.732,28

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.22.43210.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROM.Y DIFUSION	1.638,49		1.638,49			1.638,49
2003.22.43210.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	1.698,25		1.698,25			1.698,25
2003.22.43210.47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL	30.354,20		30.354,20			30.354,20
2003.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	23.183,46		23.183,46			23.183,46
2004.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	23.550,00		23.550,00			23.550,00
2004.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	11.653,64		11.653,64			11.653,64
2004.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	5.405,28		5.405,28			5.405,28
2004.00.92011.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	2.590,00		2.590,00			2.590,00
2004.01.92013.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	193,48		193,48			193,48
2004.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	918,44		918,44			918,44
2004.01.92030.22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y	7.587,75		7.587,75			7.587,75
2004.02.24120.62707	SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION Y EMPLEO	1.377,37		1.377,37			1.377,37
2004.02.24120.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	36.564,45		36.564,45			36.564,45
2004.02.24130.62702	FOMENTO DE FORMACION CON PRACTICAS DE TRABAJO	1.420,01		1.420,01			1.420,01
2004.02.24130.62703	CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	60.690,36		60.690,36			60.690,36

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.02.24130.62708	COFINANCIAICON DE PROYECTOS COMPLEJOS	2.720,20		2.720,20			2.720,20
2004.02.24130.62714	SUBVENCION GLOBAL FSE	34.970,21		34.970,21			34.970,21
2004.02.24140.62740	JEREZ CENTRO COMERCIAL	4.316,59		4.316,59			4.316,59
2004.02.41911.62711	PROYECTOS DESARROLLO RURAL	2.877,53		2.877,53			2.877,53
2004.02.43311.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	10.156,96		10.156,96			10.156,96
2004.02.43311.20900	CANONOES	617,00		617,00			617,00
2004.02.43311.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON.FOMEN	412,00		412,00			412,00
2004.02.43311.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	774,88		774,88			774,88
2004.02.43311.22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.583,77		5.583,77			5.583,77
2004.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	235,21		235,21			235,21
2004.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	4.185,30		4.185,30			4.185,30
2004.02.43311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,07		0,07			0,07
2004.02.43312.47000	A EMPRESAS PRIVADAS	1.295,29		1.295,29			1.295,29
2004.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	74.171,69		74.171,69			74.171,69
2004.02.43312.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.02.43313.49000	AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2004.02.43313.62727	OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS	672,76		672,76			672,76
2004.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	5.174,44		5.174,44			5.174,44
2004.03.22110.16205	SEGUROS-PRESTACIONES SOCIALES	9.699,62		9.699,62			9.699,62
2004.03.92020.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-RECURSOS	706,00		706,00		706,00	
2004.03.92020.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-RECURSOS HUMANOS	1.863,12		1.863,12			1.863,12
2004.03.92020.48920	A.F.J.SANTA RITA DE CASIA-RECURSOS HUMANOS	4.808,10		4.808,10			4.808,10
2004.03.92020.78904	ASOCIACION JEREZ 2002 Y F.A.R.-ADMON. GENERAL DE	30.368,03		30.368,03		28.473,33	1.894,70
2004.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	400,00		400,00			400,00
2004.04.92032.22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GEST.ADMIN.P	176,98		176,98			176,98
2004.05.23125.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	43,28		43,28			43,28
2004.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-GENERO	2.254,40		2.254,40			2.254,40
2004.05.23140.22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS-C.D.INFANTIL	407,00		407,00			407,00
2004.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	854,51		854,51			854,51
2004.06.34010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.844,68		1.844,68			1.844,68

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.06.34010.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	363,48		363,48			363,48
2004.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	3.033,56		3.033,56			3.033,56
2004.06.34210.62501	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS DE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2004.07.16410.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	80,68		80,68			80,68
2004.08.33010.71006	INSTITUTO DE CULTURA-TRANSF. A	146.723,14		146.723,14			146.723,14
2004.08.33810.22609	EVENTOS HIPICOS	13.371,97		13.371,97			13.371,97
2004.08.33810.22707	PREMIOS Y TROFEOS	2.853,79		2.853,79			2.853,79
2004.09.17110.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	326,60		326,60			326,60
2004.09.17210.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	4.408,42		4.408,42			4.408,42
2004.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTECCION Y	29.296,66		29.296,66			29.296,66
2004.09.17212.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PREV. Y	290,69		290,69			290,69
2004.09.31110.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	421,77		421,77			421,77
2004.09.31111.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRA P.-LABORATORIO	1.575,01		1.575,01			1.575,01
2004.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	613.382,85		613.382,85			613.382,85
2004.09.33710.22400	PRIMAS DE SEGURO-PQUE ZOOLOGICO	129,68		129,68		129,68	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.09.41910.20200	ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y OTRAS	6.156,24		6.156,24			6.156,24
2004.09.41910.44901	EMEMSA-MONTES	896,08		896,08			896,08
2004.09.43120.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	3.384,00		3.384,00			3.384,00
2004.09.43120.22001	PRENSA, REVIS.LIB. Y OT. PUBL.- CONSUMO Y	30,04		30,04			30,04
2004.10.15010.21202	CONSERVACION VIA PUBLICA	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2004.10.15010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	604,30		604,30			604,30
2004.10.15010.22609	OTROS GASTOS	54.923,85		54.923,85			54.923,85
2004.10.15010.45301	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	9.000,00		9.000,00			9.000,00
2004.10.15110.60404	PROGRAMA ACTUACIONES EN BARRIADAS	574,03		574,03			574,03
2004.10.15110.60709	EJECUCION 1ª FASE CUARTEL SAN AGUSTIN	0,20		0,20			0,20
2004.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	14.721,68		14.721,68			14.721,68
2004.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	730,00		730,00			730,00
2004.16.23110.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	24,20		24,20			24,20
2004.16.23110.48802	FEDERAC.ESTATAL INSTIT. SOLIDAR.PUEBLO SAHARAUI	3.005,00		3.005,00			3.005,00
2004.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	1.202,02		1.202,02			1.202,02

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.16.23120.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS - ACCION COMUNITARIA	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2004.16.23130.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-MAYORES	600,00		600,00			600,00
2004.16.23141.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INFANCIA Y	4.080,00		4.080,00			4.080,00
2004.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	1.825,26		1.825,26			1.825,26
2004.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA	37.885,07		37.885,07			37.885,07
2004.17.01110.90100	AMORT.DEUDA INTERIOR A MEDIO Y LARGO	6.022,14		6.022,14		6.022,14	
2004.17.92010.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SERVICIOS	1,11		1,11			1,11
2004.17.93410.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-TESORERIA	3,99		3,99			3,99
2004.18.33711.48900	OT. TRANSFERENCIAS.-ANIMACIO	360,00		360,00			360,00
2004.19.13210.22709	SERVICIO GRUA.-SEGURIDAD CIUDADANA	1.560,20		1.560,20			1.560,20
2004.22.43210.20500	ALQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1.199,48		1.199,48			1.199,48
2004.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	232,00		232,00			232,00
2004.22.43210.22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL	141,68		141,68			141,68
2004.22.43210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.194,76		1.194,76			1.194,76
2004.22.43210.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION Y	587,00		587,00			587,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.22.43210.47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL	90.151,80		90.151,80			90.151,80
2005.00.33220.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-PROMOCION	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2005.00.91210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	60,00		60,00			60,00
2005.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.- GOBIERNO	1.293,90		1.293,90			1.293,90
2005.00.91210.22604	JURIDICOS	180,00		180,00			180,00
2005.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	25.909,50		25.909,50			25.909,50
2005.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	42.990,00		42.990,00			42.990,00
2005.00.92612.22110	SUMINISTRO OTRO MATERIAL PARA ALMACEN	372,95		372,95			372,95
2005.01.91212.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	146,44		146,44		146,44	
2005.01.92011.21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.032,40		1.032,40			1.032,40
2005.02.24120.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	6.386,39		6.386,39			6.386,39
2005.02.24120.62760	NUEVOS PROGRAMAS	26.568,15		26.568,15			26.568,15
2005.02.24130.62706	PROYECTOS DE E.T., C.O.Y T.E.	87.614,53		87.614,53			87.614,53
2005.02.24140.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPRENDEDORES	13.920,00		13.920,00			13.920,00
2005.02.41911.62711	PROYECTOS DESARROLLO RURAL	4.027,80		4.027,80			4.027,80

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.02.43311.20900	CANONOES	12.020,00		12.020,00			12.020,00
2005.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.298,88		1.298,88			1.298,88
2005.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	112,23		112,23			112,23
2005.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	205,80		205,80			205,80
2005.02.43311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.482,35		1.482,35			1.482,35
2005.02.43311.41004	INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CIUDAD	79.782,40		79.782,40			79.782,40
2005.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	128.084,41		128.084,41			128.084,41
2005.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	1.401,15		1.401,15			1.401,15
2005.03.92020.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-RECURSOS	126,21		126,21			126,21
2005.03.92020.48920	A.F.J.SANTA RITA DE CASIA-RECURSOS HUMANOS	3.987,36		3.987,36			3.987,36
2005.04.94310.76801	E.L.M. GUADALCACIN-TRANSFERENCI	190.000,00		190.000,00			190.000,00
2005.06.34010.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	104,40		104,40			104,40
2005.06.34010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	162,55		162,55			162,55
2005.06.34010.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-DEPORTES	40,00		40,00			40,00
2005.06.34010.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	63,80		63,80			63,80

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.06.34010.22200	TELEFONICAS	30,00		30,00			30,00
2005.06.34010.22201	COMUNICACIONES POSTALES-DEPORTES	39,40		39,40			39,40
2005.06.34010.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	340,00		340,00			340,00
2005.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	81,00		81,00			81,00
2005.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2005.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	4.118,85		4.118,85		2.000,00	2.118,85
2005.07.34210.60954	MEJORAS CAMPO FUTBOL EN SAN ISIDRO DEL GUADALETE	0,30		0,30			0,30
2005.07.93311.21000	REPAR.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUCT.Y	242,40		242,40			242,40
2005.08.33010.62500	MOBILIARIO-GESTION RECURSOS	46,45		46,45			46,45
2005.08.33210.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	35,96		35,96			35,96
2005.08.33210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.089,52		12.089,52			12.089,52
2005.08.33411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	591,60		591,60			591,60
2005.08.33411.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-ACTIVIDADES	243,60		243,60			243,60
2005.08.33413.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	300,00		300,00			300,00
2005.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	1.781,07		1.781,07			1.781,07

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.08.33810.22707	PREMIOS Y TROFEOS	450,76		450,76			450,76
2005.09.17210.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-PROTEC. Y MEJORA	71,50		71,50			71,50
2005.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO	66.820,66		66.820,66			66.820,66
2005.09.17211.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL	45,20		45,20			45,20
2005.09.17212.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-PREV.Y	36,00		36,00			36,00
2005.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	27.931,32		27.931,32			27.931,32
2005.09.41910.20200	ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y OTRAS	6.156,24		6.156,24			6.156,24
2005.09.43120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-CONSUMO Y	30,04		30,04			30,04
2005.09.43120.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CONSUMO	1.039,80		1.039,80			1.039,80
2005.10.15010.48902	OTRAS SUBVENCIONES	9.015,18		9.015,18			9.015,18
2005.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	110.244,97		110.244,97			110.244,97
2005.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	5.835,71		5.835,71			5.835,71
2005.12.32610.48914	FUNDACION UNIVERSITARIA-ENSEÑANZA	5.743,12		5.743,12			5.743,12
2005.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	77.301,42		77.301,42			77.301,42
2005.13.92052.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	87,60		87,60			87,60

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.13.92052.22640	PROGRAMA TRANSF.SOC. ZONA NORTE-OFICINA	271,15		271,15			271,15
2005.16.23110.16205	SEGUROS	16.017,49		16.017,49			16.017,49
2005.16.23110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	101,09		101,09			101,09
2005.16.23110.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON	150,25		150,25			150,25
2005.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	36.123,67		36.123,67			36.123,67
2005.16.23142.22105	SUMIN.PRODUCTOS ALIMENTICIOS-SERV.ATENCIO	95,20		95,20			95,20
2005.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	27.755,59		27.755,59			27.755,59
2005.17.01110.90100	AMORTIZACION DEUDA INTERIOR A MEDIO Y LARGO	6.623,15		6.623,15		6.623,15	
2005.17.92010.21200	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	35,96		35,96			35,96
2005.17.93110.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	79,40		79,40			79,40
2005.17.93110.35900	GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y	2,13		2,13			2,13
2005.18.33711.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	175,00		175,00			175,00
2005.18.33711.62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD	11,65		11,65			11,65
2005.19.13010.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	240,00		240,00			240,00
2005.19.13510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROTECCION CIVIL	2.322,00		2.322,00			2.322,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	75,00		75,00			75,00
2005.22.43210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	56,25		56,25			56,25
2005.22.43210.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PROMOCION Y	705,89		705,89			705,89
2005.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	44.091,09		44.091,09			44.091,09
2006.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	603,25		603,25			603,25
2006.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	22.976,70		22.976,70			22.976,70
2006.02.24130.12010	RETRIBUCIONES BASICAS ORDEN 1989	648,54		648,54			648,54
2006.02.24130.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	678,96		678,96			678,96
2006.02.24130.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	8.484,87		8.484,87			8.484,87
2006.02.24130.15000	PRODUCTIVIDAD-FORMACIÓN	1.061,01		1.061,01			1.061,01
2006.02.24130.15100	GRATIFICACIONES	1.533,07		1.533,07			1.533,07
2006.02.24130.62706	PROYECTOS DE E.T., C.O.Y T.E.	6.555,77		6.555,77			6.555,77
2006.02.24130.62708	COFINANCIACION DE PROYECTOS COMPLEJOS	729,36		729,36			729,36
2006.02.41911.62711	PROYECTOS DESARROLLO RURAL	38.874,91		38.874,91			38.874,91
2006.02.43311.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	942,18		942,18			942,18

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	54,12		54,12			54,12
2006.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	852,94		852,94			852,94
2006.02.43311.71004	INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CIUDAD	5,85		5,85			5,85
2006.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	190.725,42		190.725,42			190.725,42
2006.02.43313.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-JEREZ	971,00		971,00			971,00
2006.02.43313.48907	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL-FOMENTO Y	900,00		900,00			900,00
2006.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	18.123,55		18.123,55			18.123,55
2006.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	192,50		192,50			192,50
2006.03.92020.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-RECURSOS	3.350,00		3.350,00			3.350,00
2006.03.92020.48920	A.F.J.SANTA RITA DE CASIA-RECURSOS HUMANOS	5.110,00		5.110,00			5.110,00
2006.04.33811.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DISTRITO RURAL	456,90		456,90		200,00	256,90
2006.05.23125.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2,00		2,00			2,00
2006.05.23125.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,83		0,83			0,83
2006.05.23125.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	590,34		590,34			590,34
2006.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	3.044,00		3.044,00			3.044,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.06.34010.22109	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	2.231,84		2.231,84			2.231,84
2006.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2006.06.34010.78904	ASOCIACION JEREZ 2002-TRANSFERENCIAS A	242.501,80		242.501,80			242.501,80
2006.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	7.842,32		7.842,32		6.442,32	1.400,00
2006.06.34210.62501	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS DE	572,40		572,40			572,40
2006.07.16410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CEMENTERI	5.835,00		5.835,00			5.835,00
2006.07.93311.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-CONSERV.	0,90		0,90			0,90
2006.08.33010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,19		0,19			0,19
2006.08.33010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	145,00		145,00			145,00
2006.08.33010.62500	MOBILIARIO-GESTION RECURSOS	448,86		448,86			448,86
2006.08.33010.71006	INSTITUTO DE CULTURA	100.000,00		100.000,00			100.000,00
2006.08.33411.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL - ACTIVIDADES	216,40		216,40			216,40
2006.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	1,81		1,81			1,81
2006.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	352,94		352,94			352,94
2006.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO	66.820,66		66.820,66			66.820,66

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.09.17211.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-EDUCACION	20,85		20,85			20,85
2006.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	158.906,83		158.906,83			158.906,83
2006.09.41910.22614	OTROS GASTOS	52,97		52,97			52,97
2006.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	20,44		20,44			20,44
2006.10.15010.22110	OTROS MATERIALES NO INVENTARIABLES	32,00		32,00			32,00
2006.10.15010.22609	OTROS GASTOS	61,80		61,80			61,80
2006.10.15010.35201	INTERESES DE DEMORA	1.269.781,09		1.269.781,09		443.232,07	826.549,02
2006.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	350.025,19		350.025,19		101.325,90	248.699,29
2006.10.15110.60407	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS EN	0,07		0,07			0,07
2006.10.15110.60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y	0,02		0,02			0,02
2006.10.15110.60916	MEJORAS ACCESOS Y PENETRACIONES CIUDAD DE	1,03		1,03			1,03
2006.10.15110.62701	MEJORA E INCREMENTO DE MOBILIARIO URBANO	25.288,00		25.288,00			25.288,00
2006.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	32.213,42		32.213,42			32.213,42
2006.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	1.339,69		1.339,69			1.339,69
2006.13.92053.22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS-DISTRITO SUR	1.002,24		1.002,24		1.002,24	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	4.495,83		4.495,83			4.495,83
2006.16.23123.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.-INCLUSION SOCIAL Y	51.763,93		51.763,93			51.763,93
2006.16.23123.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INCLUSION	2.660,43		2.660,43			2.660,43
2006.16.23141.22630	ACTIVIDADES CON MENORES PROGRAMA INFANCIA Y	770,00		770,00			770,00
2006.16.23141.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	120,84		120,84			120,84
2006.16.23141.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INFANCIA Y	3.235,00		3.235,00			3.235,00
2006.16.23190.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PROGRMA	11.150,00		11.150,00			11.150,00
2006.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	356.497,21		356.497,21		33.274,39	323.222,82
2006.17.92010.22201	COMUNICACIONES POSTALES	19,89		19,89			19,89
2006.19.13210.12010	RETRIBUCIONES BASICAS ORDEN 1989	0,01		0,01			0,01
2006.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	11,89		11,89			11,89
2006.22.43210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y	12.020,00		12.020,00			12.020,00
2007.00.91210.22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GOBIERNO	84,34		84,34			84,34
2007.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	995,35		995,35			995,35
2007.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	26.575,36		26.575,36			26.575,36

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	2.592,25		2.592,25			2.592,25
2007.00.92612.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-COMUNICACION	115,42		115,42			115,42
2007.01.34111.44907	CIRJESA	148.952,93		148.952,93		72.821,48	76.131,45
2007.01.92030.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	430,52		430,52			430,52
2007.02.24120.62701	INICIATIVAS COMUNITARIAS	2.650,00		2.650,00			2.650,00
2007.02.24120.62760	NUEVOS PROGRAMAS	8.774,62		8.774,62			8.774,62
2007.02.24130.62703	CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	12.863,89		12.863,89			12.863,89
2007.02.24130.62706	PROYECTOS DE E.T., C.O.Y T.E.	11.430,76		11.430,76			11.430,76
2007.02.41911.62711	PROYECTOS DESARROLLO RURAL	17.125,78		17.125,78			17.125,78
2007.02.43311.22400	PRIMAS DE SEGUROS	65,43		65,43			65,43
2007.02.43311.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,20		3,20			3,20
2007.02.43311.41004	INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CIUDAD	1.642.378,72		1.642.378,72			1.642.378,72
2007.02.43311.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00			8.000,00
2007.02.43312.47000	A EMPRESAS PRIVADAS	143,21		143,21			143,21
2007.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	129.494,07		129.494,07		1.413,95	128.080,12

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.02.43313.48907	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL-FOMENTO Y	900,00		900,00			900,00
2007.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	30.050,61		30.050,61			30.050,61
2007.03.92020.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	387,97		387,97			387,97
2007.03.92020.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-RECURSOS	1.643,55		1.643,55			1.643,55
2007.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	299,00		299,00			299,00
2007.03.92021.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	604,32		604,32			604,32
2007.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	42,85		42,85			42,85
2007.05.23125.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-IGUALDAD Y SALUD	635,00		635,00			635,00
2007.05.23125.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-IGUALDAD Y SALUD	0,97		0,97			0,97
2007.05.23125.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-IGUALDAD Y	513,60		513,60		275,60	238,00
2007.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	48.302,80		48.302,80		1.870,00	46.432,80
2007.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	522,91		522,91			522,91
2007.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	235,40		235,40			235,40
2007.06.34010.41005	GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES	133.021,46		133.021,46			133.021,46
2007.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	12.975,00		12.975,00			12.975,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.06.34010.48901	SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB ATLETISMO CHAPIN	328.260,89		328.260,89		36.166,68	292.094,21
2007.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	7.079,40		7.079,40			7.079,40
2007.08.33010.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.RECURSOS DE	28,21		28,21			28,21
2007.08.33010.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	151,16		151,16			151,16
2007.08.33010.35200	INTERESES DE DEMORA-GESTION DE	628,47		628,47			628,47
2007.08.33010.41006	INSTITUTO DE CULTURA	4.784,69		4.784,69			4.784,69
2007.08.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	189,39		189,39			189,39
2007.08.33210.22700	LIMPIEZA Y ASEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	304,26		304,26			304,26
2007.08.33210.62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-BIBLIOTECA	0,93		0,93			0,93
2007.08.33310.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y	0,25		0,25			0,25
2007.08.33310.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	129,00		129,00			129,00
2007.08.33411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	256,18		256,18			256,18
2007.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	3.360,88		3.360,88			3.360,88
2007.08.33611.23100	DE CARGOS ELECTIVOS	22,00		22,00			22,00
2007.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	2.452,31		2.452,31			2.452,31

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.08.33810.22707	PREMIOS Y TROFEOS	601,02		601,02			601,02
2007.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO	45.102,70		45.102,70			45.102,70
2007.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	140.356,94		140.356,94			140.356,94
2007.09.33710.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-PQUE ZOOLOGICO	165,00		165,00		165,00	
2007.09.41910.22614	OTROS GASTOS	352,94		352,94			352,94
2007.09.43120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-CONSUMO Y	56,90		56,90			56,90
2007.09.49310.22702	VALORACIONES Y PERITAJES-CONSUMO Y	203,00		203,00			203,00
2007.10.15010.20400	RENTING VEHICULOS	31.224,05		31.224,05			31.224,05
2007.10.15010.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	73,08		73,08			73,08
2007.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	824,16		824,16			824,16
2007.10.15010.22109	OTROS MATERIALES	1.124,53		1.124,53		162,89	961,64
2007.10.15010.22203	INFORMATICAS-GESTION URBANISTICA	171,83		171,83			171,83
2007.10.15010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GESTION	236,12		236,12			236,12
2007.10.15010.22401	VEHICULOS	228,67		228,67			228,67
2007.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	283,53		283,53			283,53

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.10.15010.22712	PRESTACION OTROS SERVICIOS EXTERNOS	7.762,69		7.762,69			7.762,69
2007.10.15010.23102	DEL PERSONAL	203,35		203,35			203,35
2007.10.15010.35201	INTERESES DE DEMORA	686.406,74		686.406,74		120.334,19	566.072,55
2007.10.15010.48901	SUBVENCIONES A LICENCIAS URBANISTICAS	104,25		104,25			104,25
2007.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	50.194,54		50.194,54			50.194,54
2007.10.15110.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	67.026,72		67.026,72			67.026,72
2007.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	19.575,28		19.575,28			19.575,28
2007.11.92410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	135,65		135,65			135,65
2007.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	1.506,55		1.506,55			1.506,55
2007.12.32010.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	47,12		47,12			47,12
2007.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	33.992,99		33.992,99			33.992,99
2007.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	96,00		96,00			96,00
2007.13.92052.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-OFICINA	350,00		350,00			350,00
2007.16.23123.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.-INCLUSION SOCIAL Y	25.120,00		25.120,00			25.120,00
2007.16.23123.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24		12.020,24	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.16.23123.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INCLUSION	4.276,92		4.276,92			4.276,92
2007.16.23130.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-MAYORES	9.483,91		9.483,91			9.483,91
2007.16.23141.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INFANCIA Y	1.202,38		1.202,38			1.202,38
2007.17.01110.31003	OPERACION DE TESORERIA	1.946,56		1.946,56			1.946,56
2007.17.01110.31005	INTERESES PRESTAMO BANCO ATLANTICO	319,06		319,06			319,06
2007.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	5.398,73		5.398,73			5.398,73
2007.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	2.279.174,25		2.279.174,25		1.179.430,23	1.099.744,02
2007.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	5.430,63		5.430,63			5.430,63
2007.17.93110.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	179,00		179,00			179,00
2007.17.93110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2007.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.168,05		5.168,05			5.168,05
2007.18.33711.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-ANIMACION Y	69,60		69,60			69,60
2007.31.16310.15000	PRODUCTIVIDAD-LIMPIEZA VIARIA	0,01		0,01			0,01
2008.00.91210.22500	TRIBUTOS	67,20		67,20			67,20
2008.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.- GOBIERNO	1.386,78		1.386,78			1.386,78

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	28.069,17		28.069,17			28.069,17
2008.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	10.100,00		10.100,00			10.100,00
2008.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2008.00.92011.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SECR.GRAL.	112,20		112,20			112,20
2008.00.92011.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	59,85		59,85			59,85
2008.01.91212.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	95,00		95,00			95,00
2008.01.91212.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GAB.PRESIDENC	6,13		6,13			6,13
2008.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	2.925,44		2.925,44			2.925,44
2008.02.24120.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	16.544,94		16.544,94			16.544,94
2008.02.24120.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPLEO	860,87		860,87			860,87
2008.02.24130.41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y	5.765,68		5.765,68			5.765,68
2008.02.24140.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPRENDEDORES	7.453,00		7.453,00			7.453,00
2008.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	6.683,08		6.683,08		1.023,33	5.659,75
2008.02.24140.47900	A EMPRESAS PRIVADAS-EMPRENDEDORES	136.214,07		136.214,07		1.291,63	134.922,44
2008.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	18,86		18,86			18,86

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.02.43311.44912	PARQUE TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL-DESARROLL	40.000,00		40.000,00			40.000,00
2008.02.43313.47900	A EMPRESAS PRIVADAS-FOMENTO/DESARR	48.000,00		48.000,00			48.000,00
2008.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	40.000,00		40.000,00			40.000,00
2008.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	60,00		60,00			60,00
2008.03.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	3.770,12		3.770,12			3.770,12
2008.03.92020.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-RECURSOS	4.980,00		4.980,00			4.980,00
2008.03.92021.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-FORMACIO	264,48		264,48			264,48
2008.03.92920.16500	INDETERMINADOS-REC.HUMANOS	9.352,31		9.352,31			9.352,31
2008.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	41,25		41,25			41,25
2008.05.23125.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	128,40		128,40			128,40
2008.05.23125.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-IGUALDAD Y SALUD	500,00		500,00			500,00
2008.05.23125.22643	GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD	559,19		559,19			559,19
2008.05.23125.22664	DINAMIZACION ASOCIACIONES-IGUALDAD Y	42,06		42,06			42,06
2008.05.23125.22742	CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA MASCULINA-GENERO	5.241,60		5.241,60			5.241,60
2008.05.23125.22745	PROYECTO:DERECHOS SEXUALES, POR UNA-SALUD	312,85		312,85			312,85

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	39.619,13		39.619,13		1.751,61	37.867,52
2008.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	234,25		234,25			234,25
2008.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	4.758,57		4.758,57			4.758,57
2008.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	114.456,48		114.456,48		19.932,60	94.523,88
2008.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	6.100,50		6.100,50			6.100,50
2008.07.15220.78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION	61.617,85		61.617,85			61.617,85
2008.07.15320.22109	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL-CONSERV. VIAS	241,28		241,28			241,28
2008.07.16410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CEMENTERI	5.835,00		5.835,00			5.835,00
2008.07.92070.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	10.582,23		10.582,23			10.582,23
2008.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	2.892,00		2.892,00			2.892,00
2008.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	1.850,36		1.850,36			1.850,36
2008.08.33810.22660	EVENTOS HÍPICOS-FIESTAS	431,55		431,55			431,55
2008.08.33810.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-FIESTAS	159.143,69		159.143,69			159.143,69
2008.09.17210.22500	TRIBUTOS ESTATALES-PROTECCION Y	258,27		258,27			258,27
2008.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ - PROTECCION Y MEJORA	33.419,88		33.419,88			33.419,88

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	29.737,01		29.737,01			29.737,01
2008.09.33710.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARQUE ZOOLOGICO	590,00		590,00			590,00
2008.10.15010.15000	PRODUCTIVIDAD-G.URBANISTICA	0,10		0,10			0,10
2008.10.15010.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.224,00		1.224,00			1.224,00
2008.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	298,00		298,00			298,00
2008.10.15010.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-GESTION	64,53		64,53			64,53
2008.10.15010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GESTION	78,30		78,30			78,30
2008.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	156,45		156,45			156,45
2008.10.15010.22608	CUOTAS A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-GESTION	94,31		94,31			94,31
2008.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	9.094,48		9.094,48			9.094,48
2008.10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª	19.394,39		19.394,39			19.394,39
2008.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	21.591,80		21.591,80			21.591,80
2008.11.92410.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.-PARTICIPACION,	40.407,98		40.407,98			40.407,98
2008.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24		479,76	11.540,48
2008.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	5.672,68		5.672,68			5.672,68

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	60.888,06		60.888,06			60.888,06
2008.13.92052.22641	ACTIVIDADES CULTURALES ZONA NORTE-DISTRITO NORTE	454,00		454,00			454,00
2008.13.92052.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRITO	4.045,00		4.045,00			4.045,00
2008.13.92053.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRITO	400,00		400,00			400,00
2008.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	18.504,20		18.504,20		1.437,20	17.067,00
2008.17.01110.31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANCELAC. OPER. EN	910,35		910,35			910,35
2008.17.01110.33000	INTERESES PRESTAMOS EXTERIOR-DEUDA MPAL. Y	6.228,75		6.228,75			6.228,75
2008.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	18.167,25		18.167,25		17.144,13	1.023,12
2008.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	65.545,44		65.545,44		3.099,83	62.445,61
2008.17.92010.22400	PRIMAS DE SEGURO-SERVICIOS	2.004,96		2.004,96			2.004,96
2008.17.93110.35900	GASTOS POR TRANSFER. Y MOVIMIENTOS	170,67		170,67			170,67
2008.17.93111.15000	PRODUCTIVIDAD-FISC.INTERN A	33.504,24		33.504,24			33.504,24
2008.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	369,51		369,51			369,51
2008.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	575,76		575,76			575,76
2008.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.601,01		3.601,01			3.601,01

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.17.93410.12010	RETRIBUCIONES BASICAS ORDEN 1989	24.501,76		24.501,76			24.501,76
2008.17.93410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	57.577,19		57.577,19			57.577,19
2008.17.93410.15000	PRODUCTIVIDAD-TESORERIA	8.174,59		8.174,59			8.174,59
2008.17.93410.15100	GRATIFICACIONES-TESORERIA	17.976,74		17.976,74			17.976,74
2008.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	924,51		924,51			924,51
2008.18.33711.22701	SEGURIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	988,32		988,32			988,32
2008.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ANIMACION	9.969,00		9.969,00			9.969,00
2008.19.13210.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.104,13		2.104,13			2.104,13
2008.19.13210.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	12,16		12,16			12,16
2008.19.94320.76601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ	6.694,86		6.694,86			6.694,86
2008.21.13310.48911	SUBVENCION AL TAXI ACCESIBLE-MOVILIDAD	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2009.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	29.283,49		29.283,49			29.283,49
2009.00.91210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GOBIERNO	5.547,40		5.547,40			5.547,40
2009.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	7.514,18		7.514,18			7.514,18
2009.01.92030.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	31.126,24		31.126,24			31.126,24

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	1.976,64		1.976,64			1.976,64
2009.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	872,10		872,10			872,10
2009.02.24140.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-EMPRENDEDORE	33,46		33,46			33,46
2009.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	23.737,20		23.737,20		1.032,64	22.704,56
2009.02.43211.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROMOCION	37,40		37,40			37,40
2009.02.43211.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	38,00		38,00			38,00
2009.02.43311.44912	PARQUE TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL,	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2009.02.43311.78917	XEREZ 21 SPEED FESTIVAL	107.530,00		107.530,00			107.530,00
2009.02.43312.49000	AL EXTERIOR-OFICINA DE PROYECTOS	7.993,00		7.993,00			7.993,00
2009.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	15.130,79		15.130,79			15.130,79
2009.02.94330.46703	CONSORCIO UNIDAD TERRITORIAL EMPLEO	1.038,56		1.038,56			1.038,56
2009.03.92021.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-FORMACIO	536,40		536,40			536,40
2009.04.92041.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	565,13		565,13			565,13
2009.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	11,25		11,25			11,25
2009.05.23125.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-IGUALDAD Y SALUD	260,01		260,01			260,01

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.05.23125.22643	GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD	50,00		50,00			50,00
2009.05.23125.22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS	120,00		120,00			120,00
2009.05.23125.22664	DINAMIZACION ASOCIACIONES-IGUALDAD Y	120,00		120,00			120,00
2009.05.23125.22742	CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA MASCULINA	1.728,72		1.728,72			1.728,72
2009.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	35.589,23		35.589,23			35.589,23
2009.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	87,00		87,00		87,00	
2009.06.34010.22199	OTROS SUMINISTROS-DEPORTES	5.107,92		5.107,92			5.107,92
2009.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	6,29		6,29			6,29
2009.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	84.271,23		84.271,23		13.814,41	70.456,82
2009.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	1.158,72		1.158,72			1.158,72
2009.06.34210.62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD.	1,32		1,32			1,32
2009.07.15320.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	1.500,23		1.500,23			1.500,23
2009.07.15320.61993	ACTUACIONES VARIAS EN BARRIADAS RURALES	1,30		1,30			1,30
2009.07.16410.22199	OTROS SUMINISTROS-CEMENTERIO	0,50		0,50			0,50
2009.07.16410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CEMENTERI	5.835,00		5.835,00			5.835,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.07.34211.62247	REMODELACION PISCINA CUBIERTA-PROYECTOS	1,00		1,00			1,00
2009.07.92070.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL	44.800,00		44.800,00			44.800,00
2009.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	11.423,00		11.423,00			11.423,00
2009.08.33410.48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	13.641,93		13.641,93			13.641,93
2009.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	24.754,00		24.754,00			24.754,00
2009.08.33810.20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE-FIESTAS	4.292,00		4.292,00			4.292,00
2009.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	257,80		257,80			257,80
2009.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	321,07		321,07			321,07
2009.09.17110.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	78,82		78,82			78,82
2009.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	84.186,07		84.186,07			84.186,07
2009.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	285,32		285,32			285,32
2009.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE	44.576,55		44.576,55			44.576,55
2009.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	90,00		90,00			90,00
2009.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	130,31		130,31			130,31
2009.10.15010.22608	CUOTAS A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-GESTION	128,02		128,02			128,02

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	2.982,09		2.982,09		525,26	2.456,83
2009.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	46.402,22		46.402,22			46.402,22
2009.11.92410.48800	COOPERACION Y AYUDA A O.N.G.-PARTICIPACION,	60.529,56		60.529,56		800,06	59.729,50
2009.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24			12.020,24
2009.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPA	29.236,42		29.236,42			29.236,42
2009.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	38.397,29		38.397,29			38.397,29
2009.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	58.600,00		58.600,00		36.000,00	22.600,00
2009.13.92053.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	450,00		450,00			450,00
2009.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	25.658,00		25.658,00			25.658,00
2009.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	11.125,33		11.125,33			11.125,33
2009.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	551.529,78		551.529,78		103.913,78	447.616,00
2009.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	510,00		510,00			510,00
2009.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.414,17		86.414,17			86.414,17
2009.17.93410.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-TESORERIA	80,00		80,00			80,00
2009.18.33711.22199	OTROS SUMINISTROS-ANIMACION Y	115,50		115,50			115,50

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	758,29		758,29			758,29
2009.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ANIMACION	8.884,51		8.884,51			8.884,51
2009.19.13210.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	55.987,05		55.987,05			55.987,05
2009.22.43210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PROMOCIO	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2010.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	29.139,87		29.139,87			29.139,87
2010.00.91210.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	601,00		601,00			601,00
2010.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	15.098,06		15.098,06			15.098,06
2010.01.91214.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A	69.941,38		69.941,38			69.941,38
2010.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	8.713,74		8.713,74			8.713,74
2010.01.92030.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	3.936,60		3.936,60			3.936,60
2010.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	4.660,88		4.660,88			4.660,88
2010.01.92030.44910	JESYTEL-GABINETE PRESIDENCIA	4.427,72		4.427,72		4.427,72	
2010.02.24130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-FORMACIÓN	300,00		300,00			300,00
2010.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	37.427,83		37.427,83		1.591,35	35.836,48
2010.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDEDORES	4.128,27		4.128,27			4.128,27

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2010.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	18.300,00		18.300,00			18.300,00
2010.02.43312.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-OFICINA DE	3.500,00		3.500,00			3.500,00
2010.02.43312.49000	AL EXTERIOR-OFICINA DE PROYECTOS	4.547,00		4.547,00			4.547,00
2010.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	13.446,43		13.446,43			13.446,43
2010.02.94330.46703	CONS. U.TERRITORIAL EMPLEO DESARROLLO LOCAL	53.872,69		53.872,69			53.872,69
2010.03.92020.16500	INDETERMINADOS -RECURSOS HUMANOS-	104.629,21		104.629,21			104.629,21
2010.03.92021.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-FORMACIÓN	900,00		900,00			900,00
2010.03.92021.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-FORMACIO	202,23		202,23			202,23
2010.04.33811.22610	FESTEJOS POPULARES-DISTRITO RURAL	13.332,57		13.332,57		3.413,49	9.919,08
2010.04.92041.21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	14.217,05		14.217,05		4.577,32	9.639,73
2010.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	30,00		30,00			30,00
2010.05.23125.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-IGUALDAD Y SALUD	2.214,00		2.214,00			2.214,00
2010.05.23125.22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS	520,00		520,00			520,00
2010.05.23125.22664	DINAMIZACION ASOCIACIONES-IGUALDAD Y	335,50		335,50			335,50

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.06.34010.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	3.325,19		3.325,19			3.325,19
2010.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	36.578,00		36.578,00			36.578,00
2010.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	14.187,78		14.187,78			14.187,78
2010.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	900,00		900,00			900,00
2010.07.16410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CEMENTERI	4.900,00		4.900,00			4.900,00
2010.07.92062.22199	OTROS SUMINISTROS-ALMACEN Y	1.266,52		1.266,52			1.266,52
2010.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	24.628,33		24.628,33			24.628,33
2010.08.33610.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ALCAZAR	0,11		0,11			0,11
2010.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	449,30		449,30			449,30
2010.08.33810.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.057,00		5.057,00		5.057,00	
2010.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	7.937,57		7.937,57		2.005,86	5.931,71
2010.09.17110.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	145,00		145,00			145,00
2010.09.17110.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	33,00		33,00			33,00
2010.09.17210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	36,00		36,00			36,00
2010.09.17211.46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	2.000,00		2.000,00			2.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	212.236,01		212.236,01			212.236,01
2010.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	31.353,50		31.353,50			31.353,50
2010.09.43120.63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	30.870,33		30.870,33			30.870,33
2010.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS	44.576,55		44.576,55			44.576,55
2010.10.15010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV.GRALES.URBANISMO		765,60	765,60			765,60
2010.10.15010.22604	JURIDICOS-SER.GRALES.URBANISMO		272,09	272,09			272,09
2010.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	675,42		675,42			675,42
2010.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	6.453,08		6.453,08			6.453,08
2010.11.92410.22661	PROGRAMA VOLUINTARIADO-PARTICIPACI	296,00		296,00			296,00
2010.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24		2.500,00	9.520,24
2010.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	56.459,86		56.459,86			56.459,86
2010.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	84.500,94		84.500,94			84.500,94
2010.13.92052.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2010.16.23110.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	5.347,87		5.347,87			5.347,87
2010.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	3.199,30		3.199,30			3.199,30

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,64		0,64			0,64
2010.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	508.047,40		508.047,40		16.096,65	491.950,75
2010.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	563.081,99		563.081,99		563.081,69	0,30
2010.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	288.461,54		288.461,54		288.461,54	
2010.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	1.473,13		1.473,13			1.473,13
2010.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,39		284,39			284,39
2010.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	26,97		26,97			26,97
2010.18.33711.63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	221,30		221,30			221,30
2010.22.43210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PROM.Y	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2011.00.91210.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y F. PENSIONES P.	315,24		315,24		315,24	
2011.00.91210.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	861,04		861,04		861,04	
2011.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	80.287,48		80.287,48		19.213,44	61.074,04
2011.00.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.- GOBIERNO	1.515,20		1.515,20			1.515,20
2011.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	3.300,00		3.300,00			3.300,00
2011.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	124.357,44		124.357,44			124.357,44

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	20.452,49		20.452,49		6.324,97	14.127,52
2011.00.92011.12700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS PENSIONES P	2.364,30		2.364,30		2.364,30	
2011.00.92011.13700	CONTRIBUC A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	1.576,20		1.576,20		1.576,20	
2011.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	72.641,44		72.641,44		24.083,02	48.558,42
2011.00.92061.12700	CONTRIB.A PLANES Y FONDOS PENSIONES PERSONAL	262,70		262,70		262,70	
2011.00.92061.13700	CONTRIB.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.465,90		4.465,90		4.465,90	
2011.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	104.206,95		104.206,95		32.953,98	71.252,97
2011.00.92612.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES	3.677,80		3.677,80		3.677,80	
2011.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	95.232,36		95.232,36		19.229,12	76.003,24
2011.01.91212.12700	CONTRIBUC. A PLANES Y F. PENSIONES P.	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.01.91212.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	262,70		262,70		262,70	
2011.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	37.646,88		37.646,88		12.289,78	25.357,10
2011.01.91214.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A	135.527,41		135.527,41			135.527,41
2011.01.92013.12700	CONTRIB. A PLANES Y F. PENSIONES P.	1.838,90		1.838,90		1.838,90	
2011.01.92013.13700	CONTRIBUC A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	1.576,20		1.576,20		1.576,20	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	74.830,06		74.830,06		24.820,55	50.009,51
2011.01.92013.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	189,94		189,94			189,94
2011.01.92013.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-ASESORAMIE	1,25		1,25			1,25
2011.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	8.173,31		8.173,31			8.173,31
2011.01.92030.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	5.108,16		5.108,16			5.108,16
2011.01.92064.12700	CONTRIBUC. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	788,10		788,10		788,10	
2011.01.92064.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	262,70		262,70		262,70	
2011.01.92064.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MODERNIZACIÓN	27.852,10		27.852,10		9.598,42	18.253,68
2011.01.92511.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	788,10		788,10		788,10	
2011.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.653,16		12.653,16		4.154,00	8.499,16
2011.02.24120.12700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	262,70		262,70		262,70	
2011.02.24120.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.471,12		1.471,12		1.471,12	
2011.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	96.920,04		96.920,04		62.711,82	34.208,22
2011.02.24130.12700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	262,70		262,70		262,70	
2011.02.24130.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	2.416,84		2.416,84		2.416,84	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	78.290,14		78.290,14		25.171,67	53.118,47
2011.02.24140.12700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	788,10		788,10		788,10	
2011.02.24140.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	1.576,20		1.576,20		1.576,20	
2011.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	76.855,07		76.855,07		38.242,81	38.612,26
2011.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	68,70		68,70			68,70
2011.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	44.240,05		44.240,05		2.510,56	41.729,49
2011.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDEDORES	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2011.02.43211.13700	CONTRIB A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	262,70		262,70		262,70	
2011.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	8.661,25		8.661,25		2.829,00	5.832,25
2011.02.43311.12700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	788,10		788,10		788,10	
2011.02.43311.13700	CONTRIB A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	6.791,36		6.791,36		6.791,36	
2011.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	147.249,37		147.249,37		48.081,94	99.167,43
2011.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2011.02.43312.13700	CONTRIB A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	788,10		788,10		788,10	
2011.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	15.891,45		15.891,45		5.201,13	10.690,32

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.02.43312.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-OFICINA DE	8.047,00		8.047,00			8.047,00
2011.02.43313.13700	CONT A PLANES Y F. DE PENSIONES P. LABOR-JEREZ	1.576,20		1.576,20		1.576,20	
2011.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	42.914,23		42.914,23		13.932,56	28.981,67
2011.02.43314.13700	CONTRIB. A PLANES Y FOND DE PENSIONES PERS.	1.208,42		1.208,42		1.208,42	
2011.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.298,45		32.298,45		10.703,02	21.595,43
2011.02.92412.13700	CONTRIB.A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.02.92412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	5.988,66		5.988,66		1.996,22	3.992,44
2011.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	12.774,11		12.774,11			12.774,11
2011.03.92020.12700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	2.101,60		2.101,60		2.101,60	
2011.03.92020.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	9.089,42		9.089,42		9.089,42	
2011.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	208.994,78		208.994,78		65.395,04	143.599,74
2011.03.92020.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-RECURSOS	5.527,90		5.527,90			5.527,90
2011.03.92021.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	28.502,90		28.502,90		9.430,20	19.072,70
2011.03.92021.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,70		7,70			7,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.03.92021.22201	POSTALES.	0,50		0,50			0,50
2011.03.92022.12700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.03.92022.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES P.	1.523,66		1.523,66		1.523,66	
2011.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION	64.870,00		64.870,00		21.428,60	43.441,40
2011.03.92920.16500	INDETERMINADOS -RECURSOS HUMANOS-IMPREVISTOS	114.192,28		114.192,28			114.192,28
2011.04.92041.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	945,72		945,72		945,72	
2011.04.92041.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.311,76		2.311,76		2.311,76	
2011.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	84.663,85		84.663,85		27.676,49	56.987,36
2011.04.92041.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-DESARROL	23.109,23		23.109,23		2.916,48	20.192,75
2011.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROLLO DEL	1.506,05		1.506,05			1.506,05
2011.05.23125.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.05.23125.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	7.775,92		7.775,92		7.775,92	
2011.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	206.175,14		206.175,14		69.314,14	136.861,00
2011.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	30,00		30,00			30,00
2011.06.34010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	788,10		788,10		788,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.06.34010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	22.066,80		22.066,80		22.066,80	
2011.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	423.294,68		423.294,68		77.708,67	345.586,01
2011.06.34010.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	0,08		0,08			0,08
2011.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	900,00		900,00			900,00
2011.07.15320.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	367,78		367,78		367,78	
2011.07.15320.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	21.751,56		21.751,56		21.751,56	
2011.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	358.141,12		358.141,12		53.545,45	304.595,67
2011.07.16410.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.07.16410.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.889,70		2.889,70		2.889,70	
2011.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	90.389,30		90.389,30		30.543,16	59.846,14
2011.07.16510.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.07.16510.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	12.500,81		12.500,81		4.111,24	8.389,57
2011.07.45010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	2.364,30		2.364,30		2.364,30	
2011.07.45010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.889,70		2.889,70		2.889,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	117.901,97		117.901,97		38.516,40	79.385,57
2011.07.92062.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.628,74		1.628,74		1.628,74	
2011.07.92062.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	11.296,10		11.296,10		11.296,10	
2011.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	203.951,50		203.951,50		68.432,67	135.518,83
2011.07.92070.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.07.92070.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	29.620,84		29.620,84		9.623,56	19.997,28
2011.07.93311.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.07.93311.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.940,50		3.940,50		3.940,50	
2011.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV.	94.538,48		94.538,48		30.596,51	63.941,97
2011.08.33010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.838,90		1.838,90		1.838,90	
2011.08.33010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.415,10		3.415,10		3.415,10	
2011.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	115.148,07		115.148,07		38.133,85	77.014,22
2011.08.33210.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.08.33210.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.415,10		3.415,10		3.415,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	105.953,88		105.953,88		34.656,66	71.297,22
2011.08.33220.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.08.33220.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	18.195,67		18.195,67		5.900,21	12.295,46
2011.08.33310.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.08.33310.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.523,66		1.523,66		1.523,66	
2011.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	45.568,89		45.568,89		15.312,84	30.256,05
2011.08.33410.48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	20.031,90		20.031,90			20.031,90
2011.08.33411.21206	REP.,MANT. Y CONSERV.ASCENSORES,ELEV	0,11		0,11			0,11
2011.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	18.720,61		18.720,61			18.720,61
2011.08.33412.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	6.114,60		6.114,60		2.038,20	4.076,40
2011.08.33413.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	15.887,38		15.887,38		5.177,94	10.709,44
2011.08.33610.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.415,10		3.415,10		3.415,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	62.485,51		62.485,51		20.215,08	42.270,43
2011.08.33810.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.415,10		3.415,10		3.415,10	
2011.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	62.881,40		62.881,40		20.146,74	42.734,66
2011.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	4.719,51		4.719,51			4.719,51
2011.08.33810.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.537,00		5.537,00		5.537,00	
2011.09.16310.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.09.16310.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	32.388,11		32.388,11		10.315,11	22.073,00
2011.09.17110.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	4.623,52		4.623,52		4.623,52	
2011.09.17110.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	13.607,86		13.607,86		13.607,86	
2011.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO	284.981,83		284.981,83		89.143,30	195.838,53
2011.09.17110.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	169,92		169,92			169,92
2011.09.17110.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,35		0,35			0,35
2011.09.17110.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	59,89		59,89			59,89
2011.09.17210.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.09.17210.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.938,76		4.938,76		4.938,76	
2011.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	157.009,23		157.009,23		46.365,30	110.643,93
2011.09.17210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,14		0,14			0,14
2011.09.17211.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENS PERS	262,70		262,70		262,70	
2011.09.17211.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	21.666,09		21.666,09		7.161,67	14.504,42
2011.09.17212.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,10		0,10			0,10
2011.09.31110.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.09.31110.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.259,22		2.259,22		2.259,22	
2011.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	72.068,97		72.068,97		21.885,98	50.182,99
2011.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	5.460,00		5.460,00			5.460,00
2011.09.31111.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.376,03		12.376,03		4.146,21	8.229,82
2011.09.33710.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.09.33710.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	420,32		420,32		420,32	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	399.996,80		399.996,80		383.177,71	16.819,09
2011.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	60.780,56		60.780,56			60.780,56
2011.09.41910.12700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS PENSIONES P.	3.152,40		3.152,40		3.152,40	
2011.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.326,04		58.326,04		17.663,03	40.663,01
2011.09.43120.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.943,98		1.943,98		1.943,98	
2011.09.43120.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.891,44		1.891,44		1.891,44	
2011.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y	75.480,21		75.480,21		25.623,38	49.856,83
2011.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS	43.280,00		43.280,00			43.280,00
2011.10.15010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	5.043,84		5.043,84		5.043,84	
2011.10.15010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	41.086,28		41.086,28		41.086,28	
2011.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	871.672,47		871.672,47		169.350,88	702.321,59
2011.10.15010.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	1,08		1,08			1,08
2011.10.15010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION	1.019,52		1.019,52			1.019,52
2011.10.15010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION	4.176,00		4.176,00			4.176,00
2011.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	779,45		779,45			779,45

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	10.537,77		10.537,77			10.537,77
2011.11.92410.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.11.92410.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.627,00		2.627,00		2.627,00	
2011.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	58.594,34		58.594,34		19.272,08	39.322,26
2011.11.92410.21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL	0,12		0,12			0,12
2011.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24			12.020,24
2011.11.92510.12700	CONTRIBUC A PLANES Y F. PENSIONES P.	4.728,60		4.728,60		4.728,60	
2011.11.92510.13700	CONTRIB A PLANES Y F.PENSIONES PERSONAL	5.201,46		5.201,46		5.201,46	
2011.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION	160.442,97		160.442,97		51.955,36	108.487,61
2011.12.32010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	7.775,92		7.775,92		7.775,92	
2011.12.32010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	14.028,18		14.028,18		14.028,18	
2011.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	300.982,83		300.982,83		93.516,68	207.466,15
2011.12.32310.21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	8,88		8,88			8,88
2011.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	715,00		715,00			715,00
2011.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	71.918,00		71.918,00			71.918,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.12.32621.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.12.32621.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.576,20		1.576,20		1.576,20	
2011.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	46.069,93		46.069,93		15.429,26	30.640,67
2011.13.92052.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	630,48		630,48		630,48	
2011.13.92052.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.13.92052.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO NORTE	38.622,50		38.622,50		12.647,41	25.975,09
2011.13.92052.22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO	44,45		44,45			44,45
2011.13.92053.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.13.92053.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	998,26		998,26		998,26	
2011.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	36.487,28		36.487,28		11.900,61	24.586,67
2011.13.92053.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	310,89		310,89			310,89
2011.13.92056.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.13.92056.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	34.220,12		34.220,12		11.080,01	23.140,11
2011.13.92066.13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENS. PERS.	1.050,80		1.050,80		1.050,80	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	19.293,93		19.293,93		6.321,06	12.972,87
2011.13.92066.60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	32.144,35		32.144,35			32.144,35
2011.16.23110.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.16.23110.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.782,88		3.782,88		3.782,88	
2011.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	82.337,58		82.337,58		26.924,71	55.412,87
2011.16.23110.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	3.550,16		3.550,16			3.550,16
2011.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	0,01		0,01			0,01
2011.16.23120.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.16.23120.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.991,30		4.991,30		4.991,30	
2011.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	110.858,25		110.858,25		36.425,82	74.432,43
2011.16.23121.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.728,60		4.728,60		4.728,60	
2011.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	96.287,65		96.287,65		41.878,65	54.409,00
2011.16.23130.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.103,34		1.103,34		1.103,34	
2011.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	17.100,94		17.100,94		5.519,46	11.581,48
2011.16.23130.22658	ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO	156,00		156,00			156,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.16.23131.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	21.929,58		21.929,58		6.866,75	15.062,83
2011.16.23131.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y	0,08		0,08			0,08
2011.16.23131.22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-CENTRO	224,75		224,75			224,75
2011.16.23140.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.049,06		2.049,06		2.049,06	
2011.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	44.978,10		44.978,10		14.544,88	30.433,22
2011.16.23141.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	9.817,55		9.817,55		3.222,02	6.595,53
2011.16.23150.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	525,40		525,40		525,40	
2011.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	18.946,84		18.946,84		6.248,99	12.697,85
2011.16.23170.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	
2011.16.23170.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.416,84		2.416,84		2.416,84	
2011.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA	123.228,82		123.228,82		41.177,90	82.050,92
2011.17.01110.31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANCELAC. OPER. EN	548,83		548,83			548,83
2011.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	354.889,01		354.889,01		15.537,90	339.351,11

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	781.464,55		781.464,55		781.464,55	
2011.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	1.153.846,16		1.153.846,16		1.153.846,16	
2011.17.92010.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	577,94		577,94		577,94	
2011.17.92010.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.17.92010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIOS	38.148,90		38.148,90		12.619,61	25.529,29
2011.17.92010.22199	OTROS SUMINISTROS-SERVICIOS	41,30		41,30			41,30
2011.17.93110.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.050,80		1.050,80		1.050,80	
2011.17.93110.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.465,90		4.465,90		4.465,90	
2011.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	134.866,38		134.866,38		43.421,75	91.444,63
2011.17.93111.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	2.889,70		2.889,70		2.889,70	
2011.17.93111.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.101,60		2.101,60		2.101,60	
2011.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	103.502,53		103.502,53		31.975,37	71.527,16
2011.17.93310.12700	CONTRIB.A PLANES Y FONDOS PENSIONES	788,10		788,10		788,10	
2011.17.93310.13700	CONTRIB.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.625,26		3.625,26		3.625,26	
2011.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO	100.643,93		100.643,93		31.851,67	68.792,26

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	102,54		102,54			102,54
2011.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695,25		695,25			695,25
2011.17.93410.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.17.93410.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.786,36		1.786,36		1.786,36	
2011.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	82.025,86		82.025,86		43.298,04	38.727,82
2011.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	379,90		379,90			379,90
2011.18.33711.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.469,38		2.469,38		2.469,38	
2011.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	55.365,54		55.365,54		17.738,85	37.626,69
2011.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	249,85		249,85			249,85
2011.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	2.524,17		2.524,17			2.524,17
2011.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ANIMACION	1.580,00		1.580,00			1.580,00
2011.19.13210.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	15.875,06		15.875,06		15.875,06	
2011.19.13210.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	19.019,48		19.019,48		19.019,48	
2011.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	1.809.738,13		1.809.738,13		300.900,76	1.508.837,37
2011.19.13510.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	262,70		262,70		262,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.19.13510.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.313,50		1.313,50		1.313,50	
2011.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	29.422,90		29.422,90		9.271,80	20.151,10
2011.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD	1.296,55		1.296,55			1.296,55
2011.21.13310.12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	3.099,86		3.099,86		3.099,86	
2011.21.13310.13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.310,02		3.310,02		3.310,02	
2011.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	145.705,85		145.705,85		47.776,01	97.929,84
2011.21.13310.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	0,39		0,39			0,39
2011.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	434.824,97		434.824,97			434.824,97
2011.22.43210.12700	CONTRIB. A PLANES Y F. PENSIONES P.	525,40		525,40		525,40	
2011.22.43210.13700	CONTRIBUC. A PLANES Y F. DE PENSIONES P.	2.994,78		2.994,78		2.994,78	
2011.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	81.365,06		81.365,06		28.254,32	53.110,74
2011.22.43210.47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2012.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	192.068,19		192.068,19			192.068,19
2012.00.91210.46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO	11.871,47		11.871,47			11.871,47
2012.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	41.387,55		41.387,55			41.387,55

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	143.143,44		143.143,44			143.143,44
2012.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	174.643,41		174.643,41			174.643,41
2012.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	210.227,14		210.227,14			210.227,14
2012.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	145.405,07		145.405,07			145.405,07
2012.01.91212.22602	PUBLICIDAD Y PROGRAGANDA. GABINETE	1.058,22		1.058,22		1.058,22	
2012.01.91212.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. PRESIDENCIA	3.085,50		3.085,50		3.085,50	
2012.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	145.923,54		145.923,54			145.923,54
2012.01.92030.20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO	21.488,76		21.488,76		446,55	21.042,21
2012.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	45.524,88		45.524,88		45.524,88	
2012.01.92030.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-GABIN	64.020,70		64.020,70			64.020,70
2012.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	52.495,20		52.495,20			52.495,20
2012.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.386,10		26.386,10			26.386,10
2012.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	184.173,56		184.173,56			184.173,56
2012.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	126.831,14		126.831,14			126.831,14
2012.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	131.695,71		131.695,71			131.695,71

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	19.785,80		19.785,80		2.590,30	17.195,50
2012.02.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MONTES	113.037,69		113.037,69			113.037,69
2012.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	16.827,46		16.827,46			16.827,46
2012.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	236.830,73		236.830,73			236.830,73
2012.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	74.053,58		74.053,58		74.053,58	
2012.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	27.814,52		27.814,52			27.814,52
2012.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	75.918,57		75.918,57			75.918,57
2012.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.020,71		40.020,71			40.020,71
2012.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2012.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	313.851,84		313.851,84			313.851,84
2012.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	29.254,44		29.254,44			29.254,44
2012.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION	119.650,53		119.650,53			119.650,53
2012.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	172.795,62		172.795,62			172.795,62
2012.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	177.460,71		177.460,71			177.460,71
2012.04.92041.22669	PROYECTO DEPORTE RURAL-DESARROLLO	12,00		12,00			12,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	370.455,78		370.455,78			370.455,78
2012.05.23125.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-IGUALDAD Y	12,16		12,16			12,16
2012.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	784.724,32		784.724,32			784.724,32
2012.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	80,80		80,80			80,80
2012.06.34010.78904	ASOCIACION JEREZ 2002-DEPORTES	5.658,70		5.658,70		5.500,00	158,70
2012.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	548.574,30		548.574,30			548.574,30
2012.07.15320.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUC.Y	113,68		113,68		113,68	
2012.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	164.705,05		164.705,05			164.705,05
2012.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	24.619,63		24.619,63			24.619,63
2012.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	226.237,64		226.237,64			226.237,64
2012.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	381.463,94		381.463,94			381.463,94
2012.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	62.123,88		62.123,88			62.123,88
2012.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV.	176.748,23		176.748,23			176.748,23
2012.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	223.594,27		223.594,27			223.594,27
2012.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	4.000,00		4.000,00			4.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	183.232,56		183.232,56			183.232,56
2012.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	32.571,55		32.571,55			32.571,55
2012.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	102.961,65		102.961,65			102.961,65
2012.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	7.577,59		7.577,59		4.420,05	3.157,54
2012.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	9.504,14		9.504,14			9.504,14
2012.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	26.625,40		26.625,40			26.625,40
2012.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	4.600,00		4.600,00		1.100,00	3.500,00
2012.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	122.697,65		122.697,65			122.697,65
2012.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	116.072,38		116.072,38			116.072,38
2012.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	552,26		552,26		552,26	
2012.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	56.859,10		56.859,10			56.859,10
2012.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO	539.132,38		539.132,38			539.132,38
2012.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	265.173,79		265.173,79			265.173,79
2012.09.17210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	186,00		186,00			186,00
2012.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	23.812,71		23.812,71			23.812,71

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	18.391,94		18.391,94			18.391,94
2012.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	113.845,86		113.845,86			113.845,86
2012.09.31110.22799	OTROS TRABAJOS REALIZA.POR OTRAS	727,50		727,50			727,50
2012.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.296,68		12.296,68			12.296,68
2012.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	418.907,07		418.907,07			418.907,07
2012.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	40.596,85		40.596,85			40.596,85
2012.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y	141.285,71		141.285,71			141.285,71
2012.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.561.115,19		1.561.115,19			1.561.115,19
2012.10.15010.22199	OTROS SUMINISTROS-GESTION	11,41		11,41		11,41	
2012.10.15010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERV.GRALES.URB		84,60	84,60			84,60
2012.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	88.960,43		88.960,43			88.960,43
2012.10.15110.21001	CANALIZACIONES EN VIA PUBLICA- URBANISMO	932,65		932,65		932,65	
2012.10.15110.22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL-PLANEAMIENTO Y		3.338,16	3.338,16			3.338,16
2012.10.15110.22611	INDEMNIZACIONES-PLANEAMIENTO Y GESTION		85.631,10	85.631,10			85.631,10
2012.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	114.222,22		114.222,22			114.222,22

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION	315.273,02		315.273,02			315.273,02
2012.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	531.091,65		531.091,65			531.091,65
2012.12.32310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	600,01		600,01			600,01
2012.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	1.299,00		1.299,00			1.299,00
2012.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	90.340,73		90.340,73			90.340,73
2012.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	28.494,63		28.494,63			28.494,63
2012.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	71.119,92		71.119,92			71.119,92
2012.13.92053.22199	OTROS SUMINISTROS.-DISTRITO SUR	6,48		6,48			6,48
2012.13.92055.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	52.677,34		52.677,34			52.677,34
2012.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	57.728,63		57.728,63			57.728,63
2012.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	48.187,79		48.187,79			48.187,79
2012.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	275.470,72		275.470,72			275.470,72
2012.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	121.474,87		121.474,87			121.474,87
2012.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	183.440,71		183.440,71			183.440,71
2012.16.23123.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.817,68		11.817,68			11.817,68

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	28.521,80		28.521,80			28.521,80
2012.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	6.133,09		6.133,09			6.133,09
2012.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	67.500,47		67.500,47			67.500,47
2012.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	16.954,79		16.954,79			16.954,79
2012.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	25.617,40		25.617,40			25.617,40
2012.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA	230.953,96		230.953,96			230.953,96
2012.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	1.750,00		1.750,00			1.750,00
2012.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,01		0,01			0,01
2012.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	938.220,37		938.220,37		245.896,12	692.324,25
2012.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	735.639,77		735.639,77		177.825,73	557.814,04
2012.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	1.369.470,15		1.369.470,15		1.369.470,15	
2012.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	251.640,44		251.640,44			251.640,44
2012.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	197.824,39		197.824,39			197.824,39
2012.17.93111.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	120,00		120,00		120,00	
2012.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO	189.378,93		189.378,93			189.378,93

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.985,34		1.985,34		1.833,47	151,87
2012.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	139.591,27		139.591,27			139.591,27
2012.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	255,81		255,81			255,81
2012.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	107.179,56		107.179,56			107.179,56
2012.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	3.632.043,27		3.632.043,27			3.632.043,27
2012.19.13210.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	2.355,01		2.355,01			2.355,01
2012.19.13220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA POLICIA LOCAL	14.933,05		14.933,05			14.933,05
2012.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	50.640,42		50.640,42			50.640,42
2012.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD	13.654,28		13.654,28			13.654,28
2012.19.94330.46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	4.075.763,32		4.075.763,32		3.635.112,00	440.651,32
2012.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	272.547,48		272.547,48			272.547,48
2012.21.13310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	4.000,58		4.000,58			4.000,58
2012.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	432.297,14		432.297,14			432.297,14
2012.21.94330.76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	47.248,55		47.248,55			47.248,55
2012.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	133.959,60		133.959,60			133.959,60

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.22.43210.47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2013.00.15220.60905	FONDO ESTATATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD	210.502,68		210.502,68			210.502,68
2013.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	202.534,62		202.534,62			202.534,62
2013.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	179.268,65		179.268,65		139.615,73	39.652,92
2013.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	43.625,15		43.625,15			43.625,15
2013.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	140.781,13		140.781,13			140.781,13
2013.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	153.687,90		153.687,90			153.687,90
2013.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	159.118,66		159.118,66			159.118,66
2013.00.92612.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-MEDIOS	57,20		57,20			57,20
2013.00.92612.22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES-MEDIOS DE	3.190,20		3.190,20		3.190,20	
2013.01.34111.44906	CIRJESA-GABINETE DE PRESIDENCIA	0,02		0,02		0,02	
2013.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	149.617,24		149.617,24			149.617,24
2013.01.91212.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	13.366,33		13.366,33		13.366,33	
2013.01.91212.22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS. GABINETE PRESIDENCIA	3.193,49		3.193,49		3.193,49	
2013.01.91212.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-GABIN	26.952,33		26.952,33		26.952,33	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	151.674,91		151.674,91			151.674,91
2013.01.92030.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	62.441,22		62.441,22		10.406,87	52.034,35
2013.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	47.234,40		47.234,40			47.234,40
2013.01.92030.21900	REP., CONSERV. MANTENIM. ORO INMOVILIZADO	10.980,96		10.980,96			10.980,96
2013.01.92030.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-GABIN	471.037,04		471.037,04		108.170,01	362.867,03
2013.01.92030.22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES. GABINETE	298,56		298,56			298,56
2013.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	52.532,06		52.532,06			52.532,06
2013.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.887,44		11.887,44			11.887,44
2013.02.24120.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	5.293,28		5.293,28			5.293,28
2013.02.24120.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	1.199,30		1.199,30			1.199,30
2013.02.24120.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	2.292,08		2.292,08			2.292,08
2013.02.24120.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	2.600,00		2.600,00			2.600,00
2013.02.24120.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-EMPLEO	18.601,36		18.601,36			18.601,36
2013.02.24120.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EMPLEO	179.880,53		179.880,53			179.880,53
2013.02.24120.15000	PRODUCTIVIDAD-EMPLEO	10.664,01		10.664,01			10.664,01

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.02.24120.15100	GRATIFICACIONES-EMPLEO	2.126,62		2.126,62			2.126,62
2013.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	115.646,37		115.646,37			115.646,37
2013.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	53.736,75		53.736,75			53.736,75
2013.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	94.690,60		94.690,60			94.690,60
2013.02.24140.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-EMPRENDEDORES	260,64		260,64		260,64	
2013.02.24140.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPRENDEDOR	43.560,00		43.560,00			43.560,00
2013.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	461,70		461,70		153,90	307,80
2013.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	38.950,63		38.950,63		9.991,87	28.958,76
2013.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	17.227,95		17.227,95			17.227,95
2013.02.43211.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.410,50		1.410,50			1.410,50
2013.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	151.663,71		151.663,71			151.663,71
2013.02.43311.22611	INDEMNIZACIONES	61,10		61,10			61,10
2013.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	8.707,00		8.707,00			8.707,00
2013.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	184.600,00		184.600,00		57.417,94	127.182,06
2013.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	20.227,38		20.227,38			20.227,38

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	77.052,21		77.052,21			77.052,21
2013.02.43313.47000	SUBVENC. ESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	1.682,53		1.682,53			1.682,53
2013.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.142,07		34.142,07			34.142,07
2013.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	3.600,00		3.600,00			3.600,00
2013.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	124,05		124,05			124,05
2013.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	306.747,17		306.747,17			306.747,17
2013.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	20.101,68		20.101,68			20.101,68
2013.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION	103.431,94		103.431,94			103.431,94
2013.03.92022.20900	CÁNONES.	363,00		363,00		363,00	
2013.03.92022.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PREVENCION DE	2.998,78		2.998,78		2.998,78	
2013.03.92022.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PREVENCION DE	2.117,60		2.117,60			2.117,60
2013.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	115.990,25		115.990,25			115.990,25
2013.04.92040.22199	OTROS SUMINISTROS-MEDIO RURAL	4,00		4,00		4,00	
2013.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	164.044,72		164.044,72			164.044,72
2013.04.92041.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTR.Y	9.376,95		9.376,95		3.331,25	6.045,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.04.92041.21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	10.103,81		10.103,81		9.512,82	590,99
2013.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROL.MEDIO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2013.04.92042.22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO RURAL	5.498,46		5.498,46		5.498,46	
2013.04.92042.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-DISTRITO	25.597,71		25.597,71		25.597,71	
2013.04.94310.46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES-TRANSF. A OTRAS	1.650.158,50		1.650.158,50		1.500.131,85	150.026,65
2013.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	318.878,52		318.878,52			318.878,52
2013.05.23125.22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS	143,00		143,00		143,00	
2013.05.23125.22665	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA-IGUALDAD Y SALUD	181,50		181,50		181,50	
2013.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	681.622,23		681.622,23			681.622,23
2013.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.593,53		4.593,53		4.593,53	
2013.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	1.446,00		1.446,00		1.446,00	
2013.06.34010.22102	SUMINISTRO DE GAS-DEPORTES	3.598,00		3.598,00		3.598,00	
2013.06.34010.22113	MANUTENCION DE ANIMALES-DEPORTES	3.176,67		3.176,67		1.817,48	1.359,19
2013.06.34010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	1.815,00		1.815,00		605,00	1.210,00
2013.06.34010.22701	SEGURIDAD-DEPORTES	212,74		212,74		212,74	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	544,50		544,50			544,50
2013.06.34010.22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR,	2.065,19		2.065,19		1.574,77	490,42
2013.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	62.938,50		62.938,50		62.938,50	
2013.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	391.762,99		391.762,99			391.762,99
2013.07.15320.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUC.Y	194,84		194,84		27,50	167,34
2013.07.15320.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	22.880,03		22.880,03		22.880,03	
2013.07.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	49.721,12		49.721,12		27.584,59	22.136,53
2013.07.15320.61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS	166.298,12		166.298,12		166.298,12	
2013.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	130.932,61		130.932,61			130.932,61
2013.07.16410.22199	OTROS SUMINISTROS-CEMENTERIO	4.922,45		4.922,45		4.922,45	
2013.07.16410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CEMENTERIO Y	11.862,96		11.862,96		2.404,90	9.458,06
2013.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	23.404,19		23.404,19			23.404,19
2013.07.16510.22100	SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO		17.172,28	17.172,28			17.172,28
2013.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	184.021,01		184.021,01			184.021,01
2013.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	300.657,99		300.657,99			300.657,99

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.07.92062.22199	OTROS SUMINISTROS-ALMACEN Y	8.383,77		8.383,77		8.383,77	
2013.07.92063.21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2013.07.92069.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	13.347,35		13.347,35		8.943,53	4.403,82
2013.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	31.621,08		31.621,08			31.621,08
2013.07.92070.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	1.281,37		1.281,37		1.281,37	
2013.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV.	119.968,88		119.968,88			119.968,88
2013.07.93311.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	15.977,54		15.977,54		15.977,54	
2013.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	199.055,80		199.055,80			199.055,80
2013.08.33010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	611,91		611,91		611,91	
2013.08.33010.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.487,50		2.487,50		2.087,50	400,00
2013.08.33010.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.410,50		1.410,50			1.410,50
2013.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	159.217,55		159.217,55			159.217,55
2013.08.33210.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-BIBLIOTECA	142,33		142,33		142,33	
2013.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	20.095,64		20.095,64			20.095,64
2013.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	98.243,46		98.243,46			98.243,46

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.08.33410.48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
2013.08.33411.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
2013.08.33411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.996,91		7.996,91		7.996,91	
2013.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	37.535,38		37.535,38		35.945,08	1.590,30
2013.08.33412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	1.442,42		1.442,42			1.442,42
2013.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	10.991,66		10.991,66			10.991,66
2013.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	3.314,60		3.314,60		3.314,60	
2013.08.33414.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-COMUNICACION	66.162,36		66.162,36		18.994,05	47.168,31
2013.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	116.601,50		116.601,50			116.601,50
2013.08.33610.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ALCAZAR	198,14		198,14		198,14	
2013.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	88.370,49		88.370,49			88.370,49
2013.08.33810.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	14.939,66		14.939,66		14.939,66	
2013.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	19.902,78		19.902,78		13.544,94	6.357,84
2013.08.33810.22735	ALUMBRADO DECORATIVO-FIESTAS-FIESTA	80.722,99		80.722,99		80.722,99	
2013.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	52.367,22		52.367,22			52.367,22

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.09.16310.22700	LIMPIEZA Y ASEO-LIMPIEZA VIARIA	7.050.403,90		7.050.403,90		6.424.938,00	625.465,90
2013.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO	441.033,35		441.033,35			441.033,35
2013.09.17110.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	261,36		261,36		261,36	
2013.09.17110.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	2.396,92		2.396,92			2.396,92
2013.09.17110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	150,25		150,25		150,25	
2013.09.17110.22101	AGUA.	178,78		178,78			178,78
2013.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	217.627,92		217.627,92			217.627,92
2013.09.17210.21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS Y	61.353,25		61.353,25			61.353,25
2013.09.17210.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	612,72		612,72		612,72	
2013.09.17210.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS	108,15		108,15		108,15	
2013.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	23.411,48		23.411,48			23.411,48
2013.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	18.168,10		18.168,10			18.168,10
2013.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	78.364,88		78.364,88			78.364,88
2013.09.31110.22199	OTROS SUMINISTROS-PROFILAXIS	484,00		484,00		484,00	
2013.09.31110.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROFILAXIS	397,61		397,61		397,61	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	6.655,82		6.655,82			6.655,82
2013.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.108,37		12.108,37			12.108,37
2013.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	362.635,64		362.635,64			362.635,64
2013.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	94.092,69		94.092,69			94.092,69
2013.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y	114.164,12		114.164,12			114.164,12
2013.09.43120.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	109,59		109,59		109,59	
2013.09.43120.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	1.006,74		1.006,74		1.006,74	
2013.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS	44.576,55		44.576,55			44.576,55
2013.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.279.907,48		1.279.907,48			1.279.907,48
2013.10.15010.20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION-		186,73	186,73			186,73
2013.10.15010.21206	MANTENIMIENTO ASCENSORES-		968,00	968,00			968,00
2013.10.15010.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION	5,08		5,08			5,08
2013.10.15010.21600	MAN.REPAR.EQUIPOS PROCESOS		104,29	104,29			104,29
2013.10.15010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-SERV.GRALES.URBANISMO		1.444,00	1.444,00			1.444,00
2013.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	5.326,21	169,49	5.495,70		5.326,21	169,49

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.15010.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.065,30		1.065,30			1.065,30
2013.10.15010.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE-GESTION	11.204,89		11.204,89		11.204,89	
2013.10.15010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION	11.194,44		11.194,44		11.194,44	
2013.10.15010.22799	OTROS TRABAJOS EMP. Y PROFESIONALES-SERV.GRALE		250,00	250,00			250,00
2013.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	5.099,93		5.099,93		1.936,14	3.163,79
2013.10.15110.22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL-PLANEAMIENTO Y		2.356,02	2.356,02			2.356,02
2013.10.15110.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PLANEAMIENTO Y		605,00	605,00			605,00
2013.10.15110.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-URBANISM	9.066,37		9.066,37		9.066,37	
2013.10.15110.62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES	1.058.217,66		1.058.217,66			1.058.217,66
2013.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	94.296,25		94.296,25		94.296,25	
2013.10.15110.68103	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES.TERRENOS	998.162,11		998.162,11		49.908,11	948.254,00
2013.10.94210.76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS-GESTION	52.200,00		52.200,00			52.200,00
2013.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	105.937,67		105.937,67			105.937,67
2013.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION	274.323,73		274.323,73			274.323,73
2013.11.92510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ATENC.CIUDAD.Y	2.614,40		2.614,40		1.742,93	871,47

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.11.92510.22724	SERVICIO "010"-ATENCION CIUDADANIA Y	3.984,25		3.984,25		3.984,25	
2013.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	556.625,72		556.625,72			556.625,72
2013.12.32010.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ENSEÑANZA	3.598,00		3.598,00		3.598,00	
2013.12.32310.21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.427,93		4.427,93		4.427,93	
2013.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	73.211,01		73.211,01			73.211,01
2013.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	25.323,45		25.323,45			25.323,45
2013.13.92051.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	134,20		134,20		134,20	
2013.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	46.842,63		46.842,63			46.842,63
2013.13.92053.21200	REP.,MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	1.979,21		1.979,21		1.979,21	
2013.13.92054.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	364,15		364,15		364,15	
2013.13.92054.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO	103,24		103,24		103,24	
2013.13.92055.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	45.534,39		45.534,39			45.534,39
2013.13.92055.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	101,64		101,64		101,64	
2013.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	59.358,02		59.358,02			59.358,02
2013.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	62.660,06		62.660,06			62.660,06

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.13.92066.60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	26.184,15		26.184,15			26.184,15
2013.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	181.230,21		181.230,21			181.230,21
2013.16.23110.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	85,90		85,90			85,90
2013.16.23110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	431,33		431,33		431,33	
2013.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	210.532,47		210.532,47			210.532,47
2013.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	161.590,84		161.590,84			161.590,84
2013.16.23122.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	55,66		55,66		55,66	
2013.16.23122.22199	OTROS SUMINISTROS-PRESTACIONES	2.417,05		2.417,05		2.414,72	2,33
2013.16.23122.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	12.817,76		12.817,76		12.817,76	
2013.16.23123.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.633,88		12.633,88			12.633,88
2013.16.23123.48921	COMEDOR EL SALVADOR-INCLUSION SOCIAL	64.927,08		64.927,08			64.927,08
2013.16.23123.48922	CRUZ ROJA JEREZ (UMES)-INCLUSION SOCIAL Y	9.544,28		9.544,28		9.544,28	
2013.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	32.508,06		32.508,06			32.508,06
2013.16.23130.22657	ACTIVIDADES PROGRAMA PARTICIPACION Y	312,24		312,24		312,24	
2013.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	36.551,43		36.551,43			36.551,43

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.16.23131.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	2.454,00		2.454,00		736,20	1.717,80
2013.16.23132.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CENTRO DE	4.929,35		4.929,35			4.929,35
2013.16.23133.21200	REPAR., MANT. Y CONSV. EDIF Y OTRAS CONST.-C.D.MYORES	1.439,15		1.439,15		1.439,15	
2013.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	76.115,86		76.115,86			76.115,86
2013.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	18.387,44		18.387,44			18.387,44
2013.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	27.214,40		27.214,40			27.214,40
2013.16.23150.48932	CENTRO ACOGIDA DE INMIGRANTES (CEAIN)-P.	17.302,31		17.302,31		10.000,00	7.302,31
2013.16.23160.22199	OTROS SUMINISTROS-PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN	17.115,39		17.115,39		17.115,39	
2013.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA	198.424,63		198.424,63			198.424,63
2013.16.23170.22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-ATENCIO	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2013.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2013.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	6.954.618,84		6.954.618,84		6.954.618,84	
2013.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	540.915,05		540.915,05		80.624,19	460.290,86
2013.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	69,69		69,69			69,69
2013.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	4.755.632,16		4.755.632,16		4.079.087,10	676.545,06

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.17.92010.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-SERVICIOS	383,28		383,28			383,28
2013.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	191.914,94		191.914,94			191.914,94
2013.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	190.632,99		190.632,99			190.632,99
2013.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO	150.060,69		150.060,69			150.060,69
2013.17.93310.22400	PRIMAS DE SEGURO-INGRESOS NO	9.465,94		9.465,94			9.465,94
2013.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	3.617,80		3.617,80			3.617,80
2013.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	21.911,03		21.911,03		4.349,58	17.561,45
2013.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.301,07		2.301,07		2.301,07	
2013.17.93310.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	31.333,43		31.333,43			31.333,43
2013.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	161.184,10		161.184,10			161.184,10
2013.17.93410.22500	TRIBUTOS ESTATALES-TESORERIA	150,00		150,00			150,00
2013.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	259,53		259,53			259,53
2013.17.93410.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-TESORERIA	4,00		4,00			4,00
2013.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	89.161,86		89.161,86			89.161,86
2013.18.33711.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	733,44		733,44		628,17	105,27

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	6.876,65		6.876,65		6.876,65	
2013.18.33711.22701	SEGURIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	6.908,67		6.908,67		6.908,67	
2013.19.13010.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	201,09		201,09		201,09	
2013.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	3.767.011,78		3.767.011,78			3.767.011,78
2013.19.13210.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	8.035,13		8.035,13		8.035,13	
2013.19.13210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	741,53		741,53		717,33	24,20
2013.19.13210.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	150,00		150,00		150,00	
2013.19.13210.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-SEGURIDAD	4.515,36		4.515,36		4.515,36	
2013.19.13210.62400	ADQUISICION ELEMENTOS TRANSPORTE-SEGURIDAD	9.824,90		9.824,90		9.824,90	
2013.19.13220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA POLICIA LOCAL	17.812,66		17.812,66			17.812,66
2013.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	47.003,17		47.003,17			47.003,17
2013.19.94330.46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.661.370,35		3.661.370,35			3.661.370,35
2013.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	205.283,24		205.283,24			205.283,24
2013.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	432.296,91		432.296,91			432.296,91
2013.21.94330.76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	47.248,56		47.248,56			47.248,56

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	122.048,12		122.048,12			122.048,12
2013.22.43210.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	4.791,60		4.791,60			4.791,60
2013.22.43210.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	55,39		55,39			55,39
2013.22.43210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y	58.443,00		58.443,00		44.243,20	14.199,80
2013.22.43210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y	146,65		146,65		146,65	
2013.22.43210.46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2013.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.864,80		1.864,80		1.864,80	
2014.00.15220.60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL	1.217,56		1.217,56		1.217,56	
2014.00.15220.60905	FONDO ESTATATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD	145.047,28		145.047,28		145.047,28	
2014.00.49111.44902	JECOMUSA	299.225,50		299.225,50		299.225,50	
2014.00.91210.10000	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER. ALTOS	93.478,49		93.478,49		93.478,49	
2014.00.91210.10001	OTRAS REMUNERACIONES-GOBIERNO	13,47		13,47		13,47	
2014.00.91210.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.959,41		1.959,41		1.959,41	
2014.00.91210.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.760,40		1.760,40		1.760,40	
2014.00.91210.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GOBIERNO	451,59		451,59		451,59	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.91210.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	767,12		767,12		767,12	
2014.00.91210.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	1.725,00		1.725,00		1.725,00	
2014.00.91210.13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO.- GOBIERNO	3.674,48		3.674,48		3.674,48	
2014.00.91210.13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO.- GOBIERNO	3.339,58		3.339,58		3.339,58	
2014.00.91210.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GOBIERNO	7.522,64		7.522,64		7.522,64	
2014.00.91210.15000	PRODUCTIVIDAD.- GOBIERNO CORPORACION	4.500,20		4.500,20		4.500,20	
2014.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	36.858,00		36.858,00		18.852,92	18.005,08
2014.00.91210.16204	ACCIÓN SOCIAL.-GOBIERNO DE LA CORPORACION	1.333,99		1.333,99		1.333,99	
2014.00.91210.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	696,84		696,84		696,84	
2014.00.91210.22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GOBIERNO	53,71		53,71		53,71	
2014.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	15.671,66		15.671,66			15.671,66
2014.00.91213.11000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL EVENTUA-ASESORAMIENTO	9.465,01		9.465,01		9.465,01	
2014.00.91213.11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	9.465,01		9.465,01		9.465,01	
2014.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	7.767,74		7.767,74		3.629,86	4.137,88
2014.00.92011.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	11.373,95		11.373,95		11.373,95	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.92011.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	2.611,02		2.611,02		2.611,02	
2014.00.92011.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	1.967,74		1.967,74		1.967,74	
2014.00.92011.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	5.219,27		5.219,27		5.219,27	
2014.00.92011.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	2.672,27		2.672,27		2.672,27	
2014.00.92011.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	5.415,43		5.415,43		5.415,43	
2014.00.92011.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	19.188,33		19.188,33		19.188,33	
2014.00.92011.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	6.343,98		6.343,98		6.343,98	
2014.00.92011.13002	OTRAS REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-SECR.GRAL.	5.488,46		5.488,46		5.488,46	
2014.00.92011.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-SECR.GRAL.	7.624,09		7.624,09		7.624,09	
2014.00.92011.15000	PRODUCTIVIDAD-SECR.GRAL.	5.319,00		5.319,00		5.319,00	
2014.00.92011.15100	GRATIFICACIONES-SECRETARIA GENERAL	1.450,80		1.450,80		1.450,80	
2014.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	24.854,50		24.854,50		12.705,64	12.148,86
2014.00.92011.16204	ACCIÓN SOCIAL-SECRETARIA GENERAL	1.521,08		1.521,08		1.521,08	
2014.00.92011.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.940,26		1.940,26		1.940,26	
2014.00.92011.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	152,38		152,38		152,38	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.92061.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	16.522,37		16.522,37		16.522,37	
2014.00.92061.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	11.764,74		11.764,74		11.764,74	
2014.00.92061.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-IMAGEN Y DISEÑO	5.529,53		5.529,53		5.529,53	
2014.00.92061.15000	PRODUCTIVIDAD-IMAGEN Y DISEÑO	2.944,32		2.944,32		2.944,32	
2014.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	24.813,24		24.813,24		12.188,04	12.625,20
2014.00.92061.16204	ACCIÓN SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	5.294,96		5.294,96		5.294,96	
2014.00.92061.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-IMAGEN Y	487,43		487,43		487,43	
2014.00.92061.21600	REPAR.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS	3.718,94		3.718,94		3.718,94	
2014.00.92061.22108	SUMINISTRO OTRO MATERIAL PARA ALMACEN	2.839,79		2.839,79		2.839,79	
2014.00.92612.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.850,41		1.850,41		1.850,41	
2014.00.92612.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.222,33		1.222,33		1.222,33	
2014.00.92612.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-MEDIOS	54.483,43		54.483,43		54.483,43	
2014.00.92612.15000	PRODUCTIVIDAD-MEDIOS COMUNICACION	3.799,98		3.799,98		3.799,98	
2014.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	28.143,83		28.143,83		14.002,72	14.141,11
2014.00.92612.16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.152,52		2.152,52		2.152,52	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.92612.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MEDIOS DE	51,40		51,40			51,40
2014.00.92612.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-MEDIOS	4.044,26		4.044,26		3.608,66	435,60
2014.00.92612.22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES-MEDIOS DE	11.206,52		11.206,52		3.762,72	7.443,80
2014.01.34111.44906	CIRJESA-GABINETE DE PRESIDENCIA	43.852,91		43.852,91		42.999,98	852,93
2014.01.91212.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	7.730,56		7.730,56		7.730,56	
2014.01.91212.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	2.631,13		2.631,13		2.631,13	
2014.01.91212.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	2.050,33		2.050,33		2.050,33	
2014.01.91212.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.742,67		1.742,67		1.742,67	
2014.01.91212.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDEN	2.106,34		2.106,34		2.106,34	
2014.01.91212.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	3.907,60		3.907,60		3.907,60	
2014.01.91212.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	12.437,22		12.437,22		12.437,22	
2014.01.91212.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.	3.050,51		3.050,51		3.050,51	
2014.01.91212.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	2.970,61		2.970,61		2.970,61	
2014.01.91212.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	3.657,40		3.657,40		3.657,40	
2014.01.91212.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GABINETE	189.597,23		189.597,23		189.597,23	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.91212.15000	PRODUCTIVIDAD-GAB.PRESIDENCIA	30.129,29		30.129,29		30.129,29	
2014.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	82.719,78		82.719,78		68.689,53	14.030,25
2014.01.91212.16204	ACCIÓN SOCIAL.	7.097,35		7.097,35		7.097,35	
2014.01.91212.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	458,55		458,55		458,55	
2014.01.91212.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GABINETE	316,74		316,74		316,74	
2014.01.91212.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	302,03		302,03		302,03	
2014.01.91212.44904	COMUJESA-GABINETE PRESIDENCIA	2.699,24		2.699,24		2.699,24	
2014.01.91214.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A	78.132,42		78.132,42		78.132,42	
2014.01.92013.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.862,60		2.862,60		2.862,60	
2014.01.92013.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	4.049,65		4.049,65		4.049,65	
2014.01.92013.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.653,80		1.653,80		1.653,80	
2014.01.92013.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENT	1.124,40		1.124,40		1.124,40	
2014.01.92013.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.	1.994,33		1.994,33		1.994,33	
2014.01.92013.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	5.375,00		5.375,00		5.375,00	
2014.01.92013.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	12.998,93		12.998,93		12.998,93	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.92013.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	9.492,52		9.492,52		9.492,52	
2014.01.92013.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ASESORAMIENTO	7.404,73		7.404,73		7.404,73	
2014.01.92013.15000	PRODUCTIVIDAD-ASESORAMIENTO JURIDICO	3.998,32		3.998,32		3.998,32	
2014.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	22.588,37		22.588,37		9.933,39	12.654,98
2014.01.92013.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ASESORAMIENTO	1.456,72		1.456,72		1.456,72	
2014.01.92013.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	1.340,19		1.340,19		1.340,19	
2014.01.92013.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	44,04		44,04		44,04	
2014.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	18.518,18		18.518,18		7.410,12	11.108,06
2014.01.92030.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.512,11		1.512,11		198,39	1.313,72
2014.01.92030.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	1.220,15		1.220,15		1.220,15	
2014.01.92030.21200	REPAR.MANTEN.CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.302,78		1.302,78		1.302,78	
2014.01.92030.21206	REP., MANT.CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	521,56		521,56		521,56	
2014.01.92030.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE	73,00		73,00		73,00	
2014.01.92030.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	15.233,90		15.233,90		15.233,90	
2014.01.92030.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	47.186,48		47.186,48		343,63	46.842,85

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.92030.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GABINETE	1.029,25		1.029,25		1.029,25	
2014.01.92030.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.-GAB.PRESIDE	50,22		50,22		50,22	
2014.01.92030.22101	AGUA-GABINETE DE PRESIDENCIA	123,51		123,51			123,51
2014.01.92030.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	972,74		972,74			972,74
2014.01.92030.22199	OTROS SUMINISTROS-GAB.PRESIDEN	1.116,64		1.116,64		981,31	135,33
2014.01.92030.22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.-GABINETE	2.858,81		2.858,81			2.858,81
2014.01.92030.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-GABINETE DE PRESIDENCIA	648,56		648,56		529,31	119,25
2014.01.92030.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GABINETE DE	150,75		150,75		44,87	105,88
2014.01.92030.22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-GABINETE DE	6.984,96		6.984,96		6.984,96	
2014.01.92030.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2014.01.92031.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 P.FUNCIONARIO-COORD.ENTID	3.025,26		3.025,26		3.025,26	
2014.01.92031.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-COORD.ENTIDA	426,50		426,50		426,50	
2014.01.92031.12100	COMPLEMENTO DESTINO P.FUNCIONARIO-COORD.ENTID	968,75		968,75		968,75	
2014.01.92031.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-COORD.ENTID	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
2014.01.92031.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL	1.837,24		1.837,24		1.837,24	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.92031.13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL	1.169,79		1.169,79		1.169,79	
2014.01.92031.15000	PRODUCTIVIDAD-COORD.ENTIDADES MPALES.	1.329,17		1.329,17		1.329,17	
2014.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	5.764,46		5.764,46		1.952,76	3.811,70
2014.01.92031.16204	ACCIÓN SOCIAL.-COORD. ENTIDADES MPALES.	472,45		472,45		472,45	
2014.01.92511.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	2.996,97		2.996,97		2.996,97	
2014.01.92511.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.	2.032,92		2.032,92		2.032,92	
2014.01.92511.15000	PRODUCTIVIDAD	204,17		204,17		204,17	
2014.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.072,78		1.072,78		1.072,78	
2014.02.24120.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.697,78		1.697,78		1.697,78	
2014.02.24120.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	179,00		179,00		179,00	
2014.02.24120.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	327,44		327,44		327,44	
2014.02.24120.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	650,00		650,00		650,00	
2014.02.24120.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EMPLEO	33.787,08		33.787,08		33.787,08	
2014.02.24120.14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-EMPLEO	2.219,66		2.219,66		2.219,66	
2014.02.24120.15000	PRODUCTIVIDAD-EMPLEO	3.112,44		3.112,44		3.112,44	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	33.912,73		33.912,73		9.177,84	24.734,89
2014.02.24120.16204	ACCIÓN SOCIAL.-EMPLEO	1.377,86		1.377,86		1.377,86	
2014.02.24120.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	304,54		304,54		304,54	
2014.02.24120.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPLEO	719,95		719,95		719,95	
2014.02.24130.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.742,67		1.742,67		1.742,67	
2014.02.24130.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-FORMACION	179,00		179,00		179,00	
2014.02.24130.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	372,33		372,33		372,33	
2014.02.24130.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	775,00		775,00		775,00	
2014.02.24130.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FORMACIÓN	14.123,35		14.123,35		14.123,35	
2014.02.24130.15000	PRODUCTIVIDAD-FORMACIÓN	827,55		827,55		827,55	
2014.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	8.073,31		8.073,31		4.197,82	3.875,49
2014.02.24130.16204	ACCIÓN SOCIAL.-FORMACION	283,61		283,61		283,61	
2014.02.24130.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-FORMACIÓN	713,66		713,66		713,66	
2014.02.24131.47902	ESCUELA NEGOCIO DE JEREZ-FORMACIÓN	124.387,88		124.387,88		5.731,35	118.656,53
2014.02.24140.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	2.230,72		2.230,72		2.230,72	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.24140.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.800,59		1.800,59		1.800,59	
2014.02.24140.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-EMPRENDEDOR	547,92		547,92		547,92	
2014.02.24140.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	758,20		758,20		758,20	
2014.02.24140.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	1.749,19		1.749,19		1.749,19	
2014.02.24140.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	185,11		185,11		185,11	
2014.02.24140.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EMPRENDEDORES	20.821,58		20.821,58		20.821,58	
2014.02.24140.15000	PRODUCTIVIDAD-EMPRENDED ORES	1.705,00		1.705,00		1.705,00	
2014.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	14.109,95		14.109,95		6.216,39	7.893,56
2014.02.24140.16204	ACCIÓN SOCIAL.-EMPRENDEDORES	1.021,86		1.021,86		1.021,86	
2014.02.24140.21206	REP.,MANT. Y CONSERV.ASCENSORES,	1.118,88		1.118,88		1.118,88	
2014.02.24140.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-EMPRENDEDORE	730,39		730,39		730,39	
2014.02.24140.21600	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	13,93		13,93		13,93	
2014.02.24140.22199	OTROS SUMINISTROS-EMPRENDEDOR	1.888,88		1.888,88		1.888,88	
2014.02.24140.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPRENDEDOR	4.787,67		4.787,67			4.787,67
2014.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	40.935,81		40.935,81		13.660,92	27.274,89

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.43211.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROMOCION	7.040,00		7.040,00		7.040,00	
2014.02.43211.15000	PRODUCTIVIDAD-PROMOCION EXTERNA	204,17		204,17		204,17	
2014.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	3.060,76		3.060,76		1.580,56	1.480,20
2014.02.43211.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PROMOCION EXTERNA	252,53		252,53		252,53	
2014.02.43211.20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	486,35		486,35		486,35	
2014.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION	30.371,00		30.371,00		8.591,00	21.780,00
2014.02.43211.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION	499,50		499,50		499,50	
2014.02.43211.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION	8.023,21		8.023,21		8.023,21	
2014.02.43311.12000	SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL	2.998,95		2.998,95		2.998,95	
2014.02.43311.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	2.155,38		2.155,38		2.155,38	
2014.02.43311.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	2.839,60		2.839,60		2.839,60	
2014.02.43311.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON.FOME	917,51		917,51		917,51	
2014.02.43311.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.	1.795,47		1.795,47		1.795,47	
2014.02.43311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-G.ADMON.FO	5.427,02		5.427,02		5.427,02	
2014.02.43311.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.	322,61		322,61		322,61	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.43311.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	6.838,61		6.838,61		6.838,61	
2014.02.43311.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.646,52		4.646,52		4.646,52	
2014.02.43311.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G.ADMON.FOMENT	29.641,60		29.641,60		29.641,60	
2014.02.43311.15000	PRODUCTIVIDAD-G.ADMON.FO MENTO	2.258,86		2.258,86		2.258,86	
2014.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	30.440,26		30.440,26		15.247,24	15.193,02
2014.02.43311.16204	ACCIÓN SOCIAL.-G.ADMON.FOMENTO	2.806,01		2.806,01		2.806,01	
2014.02.43311.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GESTION	758,00		758,00		758,00	
2014.02.43311.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	656,61		656,61		656,61	
2014.02.43311.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-GESTIÓN	565,67		565,67		565,67	
2014.02.43311.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	234,15		234,15		234,15	
2014.02.43311.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	48,79		48,79		48,79	
2014.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	162.381,00		162.381,00			162.381,00
2014.02.43312.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA	8.852,42		8.852,42		8.852,42	
2014.02.43312.15000	PRODUCTIVIDAD	578,41		578,41		578,41	
2014.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	1.994,93		1.994,93		1.994,93	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.43313.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-JEREZ SERVICIOS	20.043,07		20.043,07		20.043,07	
2014.02.43313.15000	PRODUCTIVIDAD-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	882,58		882,58		882,58	
2014.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	11.692,09		11.692,09		4.933,59	6.758,50
2014.02.43313.16204	ACCIÓN SOCIAL.-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	616,82		616,82		616,82	
2014.02.43313.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	418,33		418,33		418,33	
2014.02.43314.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA	4.927,21		4.927,21		4.927,21	
2014.02.43314.15000	PRODUCTIVIDAD-SERVICIOS CENTRALES DE FOMENTO	200,00		200,00		200,00	
2014.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.962,33		3.962,33		3.962,33	
2014.02.43314.16204	ACCIÓN SOCIAL-SERVICIOS CENTRALES DE FOMENTO	308,41		308,41		308,41	
2014.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	7.220,00		7.220,00			7.220,00
2014.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	46.079,20		46.079,20		46.079,20	
2014.03.22110.16205	SEGUROS-PRESTACIONES SOCIALES	117.694,06		117.694,06		117.694,06	
2014.03.92020.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	5.990,73		5.990,73		5.990,73	
2014.03.92020.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	2.962,03		2.962,03		2.962,03	
2014.03.92020.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS	1.147,96		1.147,96		1.147,96	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.03.92020.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	1.901,23		1.901,23		1.901,23	
2014.03.92020.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	4.226,24		4.226,24		4.226,24	
2014.03.92020.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	16,17		16,17		16,17	
2014.03.92020.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	18.035,74		18.035,74		18.035,74	
2014.03.92020.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	116,00		116,00		116,00	
2014.03.92020.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	12.012,92		12.012,92		12.012,92	
2014.03.92020.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-RECURSOS	87.258,07		87.258,07		87.258,07	
2014.03.92020.15000	PRODUCTIVIDAD-REC.HUMANOS	14.289,96		14.289,96		14.289,96	
2014.03.92020.15100	GRATIFICACIONES-REC.HUMANOS	1.115,52		1.115,52		1.115,52	
2014.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	77.411,67		77.411,67		42.962,44	34.449,23
2014.03.92020.16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.827,70		16.827,70		5.341,12	11.486,58
2014.03.92020.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-RECURSOS	891,37		891,37		891,37	
2014.03.92020.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-RECURSOS	2.965,33		2.965,33		2.965,33	
2014.03.92020.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	73,04		73,04		73,04	
2014.03.92020.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	56,11		56,11		56,11	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.03.92020.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-RECURSOS	3.025,00		3.025,00		3.025,00	
2014.03.92020.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y	372,00		372,00		372,00	
2014.03.92021.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FORMACION	4.501,85		4.501,85		4.501,85	
2014.03.92021.15000	PRODUCTIVIDAD-FORMACION INTERNA	604,17		604,17		604,17	
2014.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	2.835,34		2.835,34		1.111,47	1.723,87
2014.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	13.242,06		13.242,06		13.242,06	
2014.03.92021.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,ELEV	559,44		559,44		559,44	
2014.03.92022.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.852,36		2.852,36		2.852,36	
2014.03.92022.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	3.506,70		3.506,70		3.506,70	
2014.03.92022.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.514,17		1.514,17		1.514,17	
2014.03.92022.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS	1.008,70		1.008,70		1.008,70	
2014.03.92022.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS-PREV.R.SALUD	1.755,75		1.755,75		1.755,75	
2014.03.92022.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
2014.03.92022.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-PREV.	3.576,65		3.576,65		3.576,65	
2014.03.92022.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PREV. R. SALUD	24.758,70		24.758,70		24.758,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.03.92022.15000	PRODUCTIVIDAD-PREV.R.SALUD LABORAL	2.681,75		2.681,75		2.681,75	
2014.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION	23.498,99		23.498,99		14.468,04	9.030,95
2014.03.92022.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PREVENCION RIESGOS Y SALUD LABORAL	1.369,85		1.369,85		1.369,85	
2014.03.92022.20900	CÁNONES.	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2014.03.92022.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PREV.	23,25		23,25		23,25	
2014.03.92022.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PREVENCION DE	32.223,16		32.223,16		32.223,16	
2014.03.92022.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-PREV.	3.672,18		3.672,18			3.672,18
2014.03.92022.22199	OTROS SUMINISTROS-PREV.RIESGO Y	63,17		63,17		63,17	
2014.03.92022.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PREVENCION DE	25.759,31		25.759,31		18.391,66	7.367,65
2014.03.92067.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.720,27		1.720,27		1.720,27	
2014.03.92067.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-SERVICIO DE	179,00		179,00		179,00	
2014.03.92067.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	349,93		349,93		349,93	
2014.03.92067.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	975,00		975,00		975,00	
2014.03.92067.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	9.435,24		9.435,24		9.435,24	
2014.03.92067.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.095,22		6.095,22		6.095,22	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.03.92067.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-SERVICIO	5.581,19		5.581,19		5.581,19	
2014.03.92067.15000	PRODUCTIVIDAD-SERVICIO DE MAYORDOMIA	4.613,04		4.613,04		4.613,04	
2014.03.92067.15100	GRATIFICACIONES-SERVICIO DE MAYORDOMIA	344,72		344,72		344,72	
2014.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	16.209,49		16.209,49		7.428,03	8.781,46
2014.03.92067.16204	ACCION SOCIAL-SERVI. DE MAYORDOMIA	2.782,66		2.782,66		2.782,66	
2014.03.92920.16501	OTROS GASTOS IMPREVISTOS-IMPREVISTOS Y	5.581,15		5.581,15		5.581,15	
2014.04.33811.22610	FESTEJOS POPULARES-DISTRITO RURAL	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
2014.04.45410.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTR.Y	21.766,35		21.766,35		21.766,35	
2014.04.92032.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	708,75		708,75		708,75	
2014.04.92032.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION	349,99		349,99		349,99	
2014.04.92040.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MEDIO RURAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2014.04.92040.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	287,42		287,42		287,42	
2014.04.92040.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	111,49		111,49		111,49	
2014.04.92040.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-MEDIO RURAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2014.04.92041.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	2.432,92		2.432,92		2.432,92	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.04.92041.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	2.912,12		2.912,12		2.912,12	
2014.04.92041.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO--DESARROL.ME	527,73		527,73		527,73	
2014.04.92041.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	918,74		918,74		918,74	
2014.04.92041.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2014.04.92041.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.	105,31		105,31		105,31	
2014.04.92041.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	5.535,02		5.535,02		5.535,02	
2014.04.92041.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	3.213,94		3.213,94		3.213,94	
2014.04.92041.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA--DESARROL.MEDIO	40.299,05		40.299,05		40.299,05	
2014.04.92041.14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-DESARROLOO DE	9.718,54		9.718,54		9.718,54	
2014.04.92041.15000	PRODUCTIVIDAD--DESARROL. MEDIO RURAL	2.720,14		2.720,14		2.720,14	
2014.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	30.905,92		30.905,92		16.982,93	13.922,99
2014.04.92041.16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.107,71		3.107,71		3.107,71	
2014.04.92041.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	135,28		135,28		135,28	
2014.04.92041.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION-DESARROLLO	1.481,29		1.481,29		1.481,29	
2014.04.92042.20200	ARRENDAM.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-DISTRITO	775,62		775,62		775,62	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.04.92042.22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO RURAL	19.500,00		19.500,00		19.500,00	
2014.04.94310.46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES-TRANSF. A OTRAS	4.211.349,05		4.211.349,05		1.968.861,46	2.242.487,59
2014.05.23125.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	4.607,43		4.607,43		4.607,43	
2014.05.23125.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.899,48		2.899,48		2.899,48	
2014.05.23125.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-IGUALDAD Y SALUD	14.372,29		14.372,29		14.372,29	
2014.05.23125.15000	PRODUCTIVIDAD-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	782,58		782,58		782,58	
2014.05.23125.15100	GRATIFICACIONES-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	879,12		879,12		879,12	
2014.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	54.000,86		54.000,86		26.754,70	27.246,16
2014.05.23125.16204	ACCIÓN SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	901,16		901,16		901,16	
2014.05.23125.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	286,00		286,00			286,00
2014.05.23125.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	736,17		736,17		736,17	
2014.05.23125.21206	REP.,MANT. Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y	870,24		870,24		870,24	
2014.05.23125.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-IGUALDAD Y	275,91		275,91		275,91	
2014.05.23125.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	633,44		633,44		633,44	
2014.05.23125.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-IGUALDAD Y	199,88		199,88		199,88	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.05.23125.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	246,27		246,27		246,27	
2014.05.23125.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.475,00		2.475,00			2.475,00
2014.05.23125.22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS	2.067,00		2.067,00		2.067,00	
2014.05.23125.22665	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA-IGUALDAD Y SALUD	1.556,17		1.556,17		703,67	852,50
2014.05.23125.22701	SEGURIDAD.- IGUALDAD Y SALUD	38,10		38,10		38,10	
2014.05.23125.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-IGUALDAD Y SALUD	152,37		152,37		152,37	
2014.05.23125.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-IGUALDAD Y	69,60		69,60		69,60	
2014.05.23125.61970	ACTUACIONES VARIAS-GENERO	4.871,80		4.871,80		4.871,80	
2014.06.34010.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	9.352,47		9.352,47		9.352,47	
2014.06.34010.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	138,60		138,60		138,60	
2014.06.34010.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.387,52		6.387,52		6.387,52	
2014.06.34010.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DEPORTES	262.097,78		262.097,78		262.097,78	
2014.06.34010.15000	PRODUCTIVIDAD-DEPORTES	8.858,17		8.858,17		8.858,17	
2014.06.34010.15100	GRATIFICACIONES-DEPORTES	7.956,43		7.956,43		7.956,43	
2014.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	117.517,34		117.517,34		64.688,03	52.829,31

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.06.34010.16204	ACCIÓN SOCIAL-DEPORTES	25.857,69		25.857,69		25.857,69	
2014.06.34010.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	193,60		193,60		193,60	
2014.06.34010.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUCT.Y	4.167,24		4.167,24		4.167,24	
2014.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	42.961,95		42.961,95		42.759,80	202,15
2014.06.34010.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	4.584,54		4.584,54		4.584,54	
2014.06.34010.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DEPORTES	6.952,05		6.952,05		6.952,05	
2014.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	10.094,41		10.094,41		10.094,41	
2014.06.34010.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	870,60		870,60		870,60	
2014.06.34010.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48,84		48,84		24,28	24,56
2014.06.34010.22102	SUMINISTRO DE GAS-DEPORTES	56.334,40		56.334,40		45.468,94	10.865,46
2014.06.34010.22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	746,64		746,64		746,64	
2014.06.34010.22113	MANUTENCION DE ANIMALES-DEPORTES	5.425,20		5.425,20			5.425,20
2014.06.34010.22199	OTROS SUMINISTROS-DEPORTES	8.391,43		8.391,43		8.391,43	
2014.06.34010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	2.420,00		2.420,00			2.420,00
2014.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	9.391,80		9.391,80		9.391,80	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	182.510,60		182.510,60		61.010,60	121.500,00
2014.06.34210.63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL	9.681,50		9.681,50		9.681,50	
2014.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	67.842,54		67.842,54		34.833,13	33.009,41
2014.07.15320.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	30.204,15		30.204,15		30.204,15	
2014.07.15320.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUC.Y	59.317,20		59.317,20		47.213,26	12.103,94
2014.07.15320.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	92.965,57		92.965,57		92.965,57	
2014.07.15320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CONSERVACION	7.436,66		7.436,66		7.436,66	
2014.07.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	25.845,60		25.845,60		25.845,60	
2014.07.15320.61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS	1.731.847,98		1.731.847,98		325.000,00	1.406.847,98
2014.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	26.609,50		26.609,50		15.155,96	11.453,54
2014.07.16410.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	83,99		83,99		83,99	
2014.07.16410.22199	OTROS SUMINISTROS-CEMENTERIO	15.332,08		15.332,08		15.332,08	
2014.07.16410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CEMENTERIO Y	13.864,84		13.864,84			13.864,84
2014.07.16410.63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	275.050,87		275.050,87			275.050,87
2014.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	4.145,39		4.145,39		2.184,73	1.960,66

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.16510.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-ALUMBRADO	678.198,75	8.877,96	687.076,71		658.115,96	28.960,75
2014.07.16510.22199	OTROS SUMINISTROS-ALUMBRADO	2.021,05		2.021,05		2.021,05	
2014.07.16510.22713	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	981.160,32		981.160,32		981.160,32	
2014.07.45010.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.702,29		2.702,29		2.702,29	
2014.07.45010.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	5.093,68		5.093,68		5.093,68	
2014.07.45010.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	3.995,59		3.995,59		3.995,59	
2014.07.45010.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	3.406,37		3.406,37		3.406,37	
2014.07.45010.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.536,65		1.536,65		1.536,65	
2014.07.45010.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G. ADMINIST.	2.061,80		2.061,80		2.061,80	
2014.07.45010.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	3.818,40		3.818,40		3.818,40	
2014.07.45010.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	9.928,26		9.928,26		9.928,26	
2014.07.45010.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-G.ADMON	6.023,04		6.023,04		6.023,04	
2014.07.45010.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.920,16		4.920,16		4.920,16	
2014.07.45010.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G. ADMINIST.	17.890,73		17.890,73		17.890,73	
2014.07.45010.15000	PRODUCTIVIDAD-G.ADMON.INF RAESTRUCTURA	4.092,34		4.092,34		4.092,34	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.45010.15100	GRATIFICACIONES-G.ADMON INFRAESTRUCTURA	111,60		111,60		111,60	
2014.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	29.178,01		29.178,01		14.059,88	15.118,13
2014.07.45010.16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	3.269,66		3.269,66		3.269,66	
2014.07.45010.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	3.595,73		3.595,73		3.392,63	203,10
2014.07.45010.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	83,73		83,73		83,73	
2014.07.45010.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADM. DE	149,07		149,07		149,07	
2014.07.92062.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	4.745,73		4.745,73		4.745,73	
2014.07.92062.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.577,06		1.577,06		1.577,06	
2014.07.92062.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y	587,36		587,36		587,36	
2014.07.92062.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	1.095,41		1.095,41		1.095,41	
2014.07.92062.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	3.785,84		3.785,84		3.785,84	
2014.07.92062.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	85,52		85,52		85,52	
2014.07.92062.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	24.459,74		24.459,74		24.459,74	
2014.07.92062.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	213,18		213,18		213,18	
2014.07.92062.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	18.984,22		18.984,22		18.984,22	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.92062.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ALMACEN Y	37.488,45		37.488,45		37.488,45	
2014.07.92062.15000	PRODUCTIVIDAD-ALMACEN/TALLERES	1.777,56		1.777,56		1.777,56	
2014.07.92062.15100	GRATIFICACIONES-ALMACEN/TALLERES	1.169,99		1.169,99		1.169,99	
2014.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	52.175,25		52.175,25		27.233,39	24.941,86
2014.07.92062.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ALMACEN Y TALLERES	5.383,36		5.383,36		5.383,36	
2014.07.92062.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	198,08		198,08		198,08	
2014.07.92062.22199	OTROS SUMINISTROS-ALMACEN Y	30.095,20		30.095,20		30.095,20	
2014.07.92063.21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
2014.07.92063.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-MANT.DEPENDENC	11.435,70		11.435,70		11.435,70	
2014.07.92063.22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-MANT.DEPENDE	1.529.065,86		1.529.065,86		1.529.065,86	
2014.07.92069.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	5.839,11		5.839,11		1.261,16	4.577,95
2014.07.92069.22747	MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES-OTROS	16.375,38		16.375,38			16.375,38
2014.07.92069.22749	MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES-OTROS	14.975,28		14.975,28		14.975,28	
2014.07.92070.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.121,02		1.121,02		1.121,02	
2014.07.92070.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	500,00		500,00		500,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.92070.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	189,05		189,05		189,05	
2014.07.92070.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARQUE MOVIL	5.999,58		5.999,58		5.999,58	
2014.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	5.495,22		5.495,22		3.493,68	2.001,54
2014.07.92070.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARQUE MOVIL	246,54		246,54		246,54	
2014.07.92070.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	21.393,63		21.393,63		21.393,63	
2014.07.92070.21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL	70.803,00		70.803,00		70.803,00	
2014.07.93311.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.536,65		1.536,65		1.536,65	
2014.07.93311.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV.	134,70		134,70		134,70	
2014.07.93311.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	305,01		305,01		305,01	
2014.07.93311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	984,42		984,42		984,42	
2014.07.93311.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	9.718,96		9.718,96		9.718,96	
2014.07.93311.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	7.216,78		7.216,78		7.216,78	
2014.07.93311.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONS. INSTAL.	15.514,84		15.514,84		15.514,84	
2014.07.93311.15000	PRODUCTIVIDAD-CONSER.INST.MPALES	420,00		420,00		420,00	
2014.07.93311.15100	GRATIFICACIONES-CONSER.INST.MPALES	105,34		105,34		105,34	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV.	20.004,07		20.004,07		10.647,90	9.356,17
2014.07.93311.16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSERV. INSTALA. MPLES.	1.531,18		1.531,18		1.531,18	
2014.07.93311.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CONSERV.INSTA	1.117,72		1.117,72		1.117,72	
2014.07.93311.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	31.714,06		31.714,06		31.714,06	
2014.08.33010.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.	2.728,40		2.728,40		2.728,40	
2014.08.33010.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	5.929,81		5.929,81		5.929,81	
2014.08.33010.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	5.245,74		5.245,74		5.245,74	
2014.08.33010.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	2.506,81		2.506,81		2.506,81	
2014.08.33010.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS	1.754,16		1.754,16		1.754,16	
2014.08.33010.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	3.419,59		3.419,59		3.419,59	
2014.08.33010.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	9.198,35		9.198,35		9.198,35	
2014.08.33010.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	8.307,74		8.307,74		8.307,74	
2014.08.33010.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	7.078,96		7.078,96		7.078,96	
2014.08.33010.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION	39.645,79		39.645,79		39.645,79	
2014.08.33010.15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	4.433,96		4.433,96		4.433,96	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33010.15100	GRATIFICACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	9.220,89		9.220,89		9.220,89	
2014.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	42.440,97		42.440,97		24.962,81	17.478,16
2014.08.33010.16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	5.293,44		5.293,44		5.293,44	
2014.08.33010.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	168,54		168,54		168,54	
2014.08.33010.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	37,61		37,61		37,61	
2014.08.33010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	108,02		108,02		108,02	
2014.08.33010.22659	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES-GEST.RECU	925,41		925,41		925,41	
2014.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURS	46.481,50		46.481,50		45.799,00	682,50
2014.08.33210.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	5.401,55		5.401,55		5.401,55	
2014.08.33210.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	3.404,99		3.404,99		3.404,99	
2014.08.33210.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.536,65		1.536,65		1.536,65	
2014.08.33210.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA	1.260,40		1.260,40		1.260,40	
2014.08.33210.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	2.310,47		2.310,47		2.310,47	
2014.08.33210.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	5.820,29		5.820,29		5.820,29	
2014.08.33210.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	7.431,31		7.431,31		7.431,31	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33210.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.446,41		4.446,41		4.446,41	
2014.08.33210.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-BIBLIOTECA	19.861,34		19.861,34		19.861,34	
2014.08.33210.15000	PRODUCTIVIDAD-BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.620,00		1.620,00		1.620,00	
2014.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	26.324,60		26.324,60		13.508,19	12.816,41
2014.08.33210.16204	ACCIÓN SOCIAL.-BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.037,35		3.037,35		3.037,35	
2014.08.33210.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y	559,44		559,44		559,44	
2014.08.33210.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-BIBLIOTECA	1.198,39		1.198,39		1.198,39	
2014.08.33210.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-BIBLIOTECA	578,64		578,64		578,64	
2014.08.33210.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	623,32		623,32		623,32	
2014.08.33210.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-BIBLIOTECA	270,00		270,00		270,00	
2014.08.33210.62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00		1.700,00	300,00
2014.08.33220.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.697,78		1.697,78		1.697,78	
2014.08.33220.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ARCHIVO	179,00		179,00		179,00	
2014.08.33220.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	327,44		327,44		327,44	
2014.08.33220.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	675,62		675,62		675,62	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33220.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ARCHIVO	2.616,69		2.616,69		2.616,69	
2014.08.33220.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.592,87		1.592,87		1.592,87	
2014.08.33220.15000	PRODUCTIVIDAD-ARCHIVO MUNICIPAL	679,17		679,17		679,17	
2014.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	3.415,42		3.415,42		1.783,35	1.632,07
2014.08.33220.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ARCHIVO MUNICIPAL	325,78		325,78		325,78	
2014.08.33220.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	141,97		141,97		141,97	
2014.08.33220.22400	PRIMAS DE SEGURO-ARCHIVO MUNICIPAL	344,75		344,75		344,75	
2014.08.33220.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ARCHIVO	2.737,35		2.737,35		2.583,35	154,00
2014.08.33310.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.852,36		2.852,36		2.852,36	
2014.08.33310.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	1.952,41		1.952,41		1.952,41	
2014.08.33310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.077,23		1.077,23		1.077,23	
2014.08.33310.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ARQUEOLOGIA	683,35		683,35		683,35	
2014.08.33310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	1.168,18		1.168,18		1.168,18	
2014.08.33310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	2.850,00		2.850,00		2.850,00	
2014.08.33310.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	85,66		85,66		85,66	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33310.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	14.865,05		14.865,05		14.865,05	
2014.08.33310.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	10.291,54		10.291,54		10.291,54	
2014.08.33310.15000	PRODUCTIVIDAD-ARQUEOLOGIA	1.615,48		1.615,48		1.615,48	
2014.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	18.505,21		18.505,21		10.093,09	8.412,12
2014.08.33310.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ARQUEOLOGIA	1.163,45		1.163,45		1.163,45	
2014.08.33310.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y	923,94		923,94		923,94	
2014.08.33310.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ARQUEOLOGIA	483,64		483,64		483,64	
2014.08.33310.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ARQUEOLOGIA	1.915,83		1.915,83		1.915,83	
2014.08.33310.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	318,64		318,64		318,64	
2014.08.33310.22199	OTROS SUMINISTROS-ARQUEOLOGIA	92,30		92,30		92,30	
2014.08.33410.48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	114.770,06		114.770,06		114.770,06	
2014.08.33411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.637,44		17.637,44		9.380,40	8.257,04
2014.08.33411.20800	ARRENDAM.OTRO INMOVILIZADO	27.488,03		27.488,03		27.303,02	185,01
2014.08.33411.20900	CÁNONES-ACTIVIDADES CULTURALES	3.405,70		3.405,70			3.405,70
2014.08.33411.21206	REP.,MANT. Y CONSERV.ASCENSORES,ELEV	718,62		718,62		718,62	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33411.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	65,00		65,00		65,00	
2014.08.33411.22199	OTROS SUMINISTROS-ACTIVIDADES	1.964,38		1.964,38		1.964,38	
2014.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	114.437,89		114.437,89		100.099,54	14.338,35
2014.08.33411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-ACTIVIDADES	1.179,63		1.179,63		1.179,63	
2014.08.33411.22700	LIMPIEZA Y ASEO-ACTIVIDADES	1.353,09		1.353,09		1.353,09	
2014.08.33411.22701	SEGURIDAD-ACTIVIDADES CULTURALES	3.570,12		3.570,12		3.570,12	
2014.08.33411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ACTIVIDADES	4.636,70		4.636,70		3.811,96	824,74
2014.08.33413.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ESCUELA DE	3.167,31		3.167,31		3.167,31	
2014.08.33413.15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	33,63		33,63		33,63	
2014.08.33413.15100	GRATIFICACIONES-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	417,37		417,37		417,37	
2014.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	1.878,24		1.878,24		889,83	988,41
2014.08.33413.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	345,33		345,33		345,33	
2014.08.33413.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	105,75		105,75		105,75	
2014.08.33413.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ESCUELA	21,59		21,59		21,59	
2014.08.33413.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	78,80		78,80		78,80	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	8.519,44		8.519,44		7.315,38	1.204,06
2014.08.33413.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ESCUELA	800,09		800,09			800,09
2014.08.33414.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-COMUNICACION	307.993,12		307.993,12		55.630,80	252.362,32
2014.08.33414.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-COMUNICACIONES	3.466,15		3.466,15		3.466,15	
2014.08.33610.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ALCAZAR	11.779,53		11.779,53		11.779,53	
2014.08.33610.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	87,12		87,12		87,12	
2014.08.33610.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	8.533,76		8.533,76		8.533,76	
2014.08.33610.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-ALCAZAR	782,18		782,18		782,18	
2014.08.33610.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ALCAZAR	20.514,09		20.514,09		20.514,09	
2014.08.33610.15000	PRODUCTIVIDAD-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	1.882,58		1.882,58		1.882,58	
2014.08.33610.15100	GRATIFICACIONES-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	963,28		963,28		963,28	
2014.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	19.014,42		19.014,42		9.810,62	9.203,80
2014.08.33610.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	1.925,52		1.925,52		1.925,52	
2014.08.33610.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	568,22		568,22		568,22	
2014.08.33610.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ALCAZAR	81,92		81,92		81,92	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33610.21300	REP.,MANT. Y CONSERV.MAQUINARIA,	901,45		901,45		901,45	
2014.08.33610.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	1,82		1,82		1,82	
2014.08.33610.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ALCAZAR	594,42		594,42		594,42	
2014.08.33611.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2.767,27		2.767,27		2.767,27	
2014.08.33611.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	621,60		621,60		621,60	
2014.08.33611.22701	SEGURIDAD.	7.400,66		7.400,66		7.400,66	
2014.08.33810.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FIESTAS	26.804,81		26.804,81		26.804,81	
2014.08.33810.15000	PRODUCTIVIDAD-FIESTAS	470,07		470,07		470,07	
2014.08.33810.15100	GRATIFICACIONES-FIESTAS	2.395,08		2.395,08		2.395,08	
2014.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	13.767,05		13.767,05		6.876,18	6.890,87
2014.08.33810.16204	ACCIÓN SOCIAL.-FIESTAS	1.333,01		1.333,01		1.333,01	
2014.08.33810.22199	OTROS SUMINISTROS-FIESTAS	22,35		22,35		22,35	
2014.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	222.075,27		222.075,27		220.833,55	1.241,72
2014.08.33810.22701	SEGURIDAD-FIESTAS	406,56		406,56		406,56	
2014.08.33810.22735	ALUMBRADO DECORATIVO-FIESTAS-FIESTA	228.060,56		228.060,56		228.060,56	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.16210.44900	AJEMSA-SERV. AGUA, ALCANTARILLADO Y	3.737.660,45		3.737.660,45		1.527.528,84	2.210.131,61
2014.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	8.252,61		8.252,61		3.656,18	4.596,43
2014.09.16310.22700	LIMPIEZA Y ASEO-LIMPIEZA VIARIA	11.670.396,01		11.670.396,01		62.674,35	11.607.721,66
2014.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO	76.411,24		76.411,24		38.100,41	38.310,83
2014.09.17110.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.664,81		8.664,81		8.664,81	
2014.09.17110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	623,08		623,08		623,08	
2014.09.17110.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	5.355,13		5.355,13		5.269,22	85,91
2014.09.17110.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	3.923,87		3.923,87		3.923,87	
2014.09.17110.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-CONSERVACION Y	7.821,87		7.821,87		7.821,87	
2014.09.17110.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACIO	3.668,54		3.668,54		3.668,54	
2014.09.17110.22714	MANTEMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.359.761,98		2.359.761,98		2.359.761,98	
2014.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	35.545,59		35.545,59		17.341,44	18.204,15
2014.09.17210.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2.244,50		2.244,50		2.244,50	
2014.09.17210.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	1.118,88		1.118,88		1.118,88	
2014.09.17210.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	25,90		25,90		25,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.17210.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PROTEC. Y	919,53		919,53		919,53	
2014.09.17210.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	239,98		239,98		239,98	
2014.09.17210.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	175,60		175,60		175,60	
2014.09.17210.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROTECCION Y	2.536,50		2.536,50		2.536,50	
2014.09.17210.22199	OTROS SUMINISTROS-PROTECCION Y	562,98		562,98		562,98	
2014.09.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROT. Y MEJORA	19.890,82		19.890,82		19.890,82	
2014.09.17210.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROTECCION Y	60,61		60,61			60,61
2014.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	4.084,66		4.084,66		2.043,64	2.041,02
2014.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	3.304,25		3.304,25		1.774,93	1.529,32
2014.09.17212.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PREV. Y CALIDAD	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2014.09.31110.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.514,17		1.514,17		1.514,17	
2014.09.31110.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILAXIS	134,70		134,70		134,70	
2014.09.31110.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	282,53		282,53		282,53	
2014.09.31110.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	725,00		725,00		725,00	
2014.09.31110.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	3.302,31		3.302,31		3.302,31	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.31110.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.060,01		2.060,01		2.060,01	
2014.09.31110.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROFILAXIS	9.855,48		9.855,48		9.855,48	
2014.09.31110.15000	PRODUCTIVIDAD-PROF.VECTO RIALES	374,24		374,24		374,24	
2014.09.31110.15100	GRATIFICACIONES-PROF.VECT ORIALES	1.451,56		1.451,56		1.451,56	
2014.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	11.120,45		11.120,45		4.796,73	6.323,72
2014.09.31110.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PROFILAXIS VECTORIALES	2.555,93		2.555,93		2.555,93	
2014.09.31110.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROFILAXIS	529,04		529,04		529,04	
2014.09.31110.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-PROFILAXIS	7,13		7,13		7,13	
2014.09.31110.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROFILAXIS	254,83		254,83		254,83	
2014.09.31110.22799	OTROS TRABAJOS REALIZA.POR OTRAS	60.675,84		60.675,84		60.675,84	
2014.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	6.675,80		6.675,80			6.675,80
2014.09.31111.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.779,28		1.779,28		1.779,28	
2014.09.31111.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.	123,82		123,82		123,82	
2014.09.31111.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.	148,02		148,02		148,02	
2014.09.31111.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.	854,84		854,84		854,84	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.31111.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.036,67		1.036,67		1.036,67	
2014.09.31111.15000	PRODUCTIVIDAD	59,28		59,28		59,28	
2014.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.592,75		1.592,75		1.592,75	
2014.09.33710.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.738,00		1.738,00		1.738,00	
2014.09.33710.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.-	3.028,34		3.028,34		3.028,34	
2014.09.33710.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE	466,30		466,30		466,30	
2014.09.33710.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	914,99		914,99		914,99	
2014.09.33710.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-P.	3.020,75		3.020,75		3.020,75	
2014.09.33710.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARQUE	115.006,01		115.006,01		115.006,01	
2014.09.33710.15000	PRODUCTIVIDAD-PARQUE ZOOLOGICO	2.790,83		2.790,83		2.790,83	
2014.09.33710.15100	GRATIFICACIONES-PARQUE ZOOLOGIO	985,12		985,12		985,12	
2014.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	63.858,43		63.858,43		32.478,61	31.379,82
2014.09.33710.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARQUE ZOOLOGICO	12.347,05		12.347,05		12.347,05	
2014.09.33710.20600	ARREND EQUIPOS PARA PROCESO DE	88,33		88,33		88,33	
2014.09.33710.21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUC Y BIENES	8.492,88		8.492,88		8.492,88	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.33710.21300	REPAR MANT. Y CONSERV. MAQUIN, INSTALAC.Y	223,85		223,85		223,85	
2014.09.33710.21600	REPAR MANTEN. CONS EQUIP.PARA PROCESOS	1.387,37		1.387,37		1.387,37	
2014.09.33710.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-PQUE	573,12		573,12		573,12	
2014.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	15.896,52		15.896,52			15.896,52
2014.09.33710.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.-PQUE	2.014,39		2.014,39		2.014,39	
2014.09.33710.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.-PQUE ZOOLOGICO	1.264,37		1.264,37		1.264,37	
2014.09.33710.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.-PQUE ZOOLOGICO	21.089,01		21.089,01		21.089,01	
2014.09.33710.22199	OTROS SUMINISTROS.-PQUE ZOOLOGICO	57,75		57,75		57,75	
2014.09.33710.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-PQUE	5.894,68		5.894,68		5.894,68	
2014.09.33710.22613	CLUB AMIGOS DEL ZOO-PQUE ZOOLOGICO	3.258,20		3.258,20		3.258,20	
2014.09.33710.22700	LIMPIEZA Y ASEO.-PQUE ZOOLOGICO	19.606,09		19.606,09		6.512,93	13.093,16
2014.09.33710.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-PQUE ZOOLOGICO	1.512,75		1.512,75		1.512,75	
2014.09.41910.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	2.007,05		2.007,05		2.007,05	
2014.09.41910.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.948,69		8.948,69		8.948,69	
2014.09.41910.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.	3.077,76		3.077,76		3.077,76	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.41910.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.	1.653,50		1.653,50		1.653,50	
2014.09.41910.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.	2.911,47		2.911,47		2.911,47	
2014.09.41910.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.	8.400,00		8.400,00		8.400,00	
2014.09.41910.15000	PRODUCTIVIDAD	320,07		320,07		320,07	
2014.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.617,93		13.617,93		6.216,27	7.401,66
2014.09.41910.16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.779,78		1.779,78		1.779,78	
2014.09.43120.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	1.882,51		1.882,51		1.882,51	
2014.09.43120.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	3.077,76		3.077,76		3.077,76	
2014.09.43120.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y	508,08		508,08		508,08	
2014.09.43120.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	937,47		937,47		937,47	
2014.09.43120.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	2.865,76		2.865,76		2.865,76	
2014.09.43120.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	4.551,20		4.551,20		4.551,20	
2014.09.43120.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	174,24		174,24		174,24	
2014.09.43120.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	3.264,06		3.264,06		3.264,06	
2014.09.43120.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONSUMO Y	21.320,50		21.320,50		21.320,50	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.43120.15000	PRODUCTIVIDAD-CONSU/ABASTOS	920,07		920,07		920,07	
2014.09.43120.15100	GRATIFICACIONES-CONSU/ABASTOS	4.352,24		4.352,24		4.352,24	
2014.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y	21.265,86		21.265,86		10.770,80	10.495,06
2014.09.43120.16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	3.665,87		3.665,87		3.665,87	
2014.09.43120.21000	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y BIENES	707,85		707,85		707,85	
2014.09.43120.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2.823,58		2.823,58		2.633,17	190,41
2014.09.43120.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	810,00		810,00		810,00	
2014.09.43120.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-CONSUMO Y	943,80		943,80			943,80
2014.09.43120.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.Y	72,60		72,60		72,60	
2014.09.43120.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-CONSUMO Y	842,99		842,99		842,99	
2014.09.43120.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-CONSUMO Y	100,97		100,97		100,97	
2014.09.43120.22199	OTROS SUMINISTROS-CONSUMO Y	231,01		231,01		231,01	
2014.09.43120.63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	88.930,37		88.930,37		88.930,37	
2014.10.15010.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	6.715,68	856,35	7.572,03		6.715,68	856,35
2014.10.15010.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	9.245,31		9.245,31		9.245,31	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.15010.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	3.343,03	1.953,36	5.296,39		3.343,03	1.953,36
2014.10.15010.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GESTION	15,34	491,14	506,48		15,34	491,14
2014.10.15010.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION	868,62		868,62			868,62
2014.10.15010.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	9.103,55	18,77	9.122,32		9.103,55	18,77
2014.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...-SER.GRALES.URBANI		2.550,68	2.550,68			2.550,68
2014.10.15010.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	382,36		382,36		382,36	
2014.10.15010.22101	SUMINISTRO DE AGUA-SERV.GRALES.URBANIS		1.132,62	1.132,62			1.132,62
2014.10.15010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	309,24		309,24		309,24	
2014.10.15010.22199	OTROS SUMINISTROS-GESTION	5.236,41		5.236,41		5.236,41	
2014.10.15010.22201	COMUNICACIONES POSTALES-GESTION	0,84		0,84		0,84	
2014.10.15010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION	648,56		648,56		648,56	
2014.10.15010.22604	JURIDICOS- SERV. GRALES. URBANISMO		942,35	942,35			942,35
2014.10.15010.22611	INDEMNIZACIONES-GESTION URBANISTICA	246,20		246,20			246,20
2014.10.15010.22616	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A CARGO	1.297,12		1.297,12		1.297,12	
2014.10.15010.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE-GESTION	33.651,86		33.651,86		33.651,86	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	1.891,88	4.000,00	5.891,88		105,14	5.786,74
2014.10.15110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	204.711,17		204.711,17		101.456,39	103.254,78
2014.10.15110.22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL-PLANEAMIENTO Y GESTION		1.694,82	1.694,82			1.694,82
2014.10.15110.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION	125.013,67	4.794,02	129.807,69		100.271,62	29.536,07
2014.10.15110.44904	COMUJESA-GESTION URBANISTICA	413.969,77		413.969,77		413.969,77	
2014.10.15110.60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL	94.244,49		94.244,49		94.244,49	
2014.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	67.069,07	6.154,21	73.223,28		67.069,07	6.154,21
2014.10.15110.65000	INVERSIONES REALIZADAS PARA OTROS ENTES		40.831,70	40.831,70			40.831,70
2014.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	160.808,08		160.808,08		49.353,87	111.454,21
2014.10.15110.68104	ACTUACIONES PMS-CERROFRUTO-GESTION	106.777,88		106.777,88		106.777,88	
2014.10.15110.68105	EXPROPIACION SOLAR C/PUERTAS DEL SOL-GESTION	18.641,01		18.641,01		18.641,01	
2014.10.15110.78901	TRANS.CAPITAL OBISPADO REHAB. IGLESIA DE	200.000,00		200.000,00			200.000,00
2014.10.15110.78902	TRANF.CAPITAL REHABILITACION IGLESIA SAN	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2014.10.15110.78903	TRANSF.CAPITAL HERMANDAD VERA CRUZ PARA	60.148,53		60.148,53		48.119,00	12.029,53
2014.10.15220.63206	REPARACION CUBIERTAS Y PARAMENTOS SALA	756,25		756,25		756,25	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.15220.63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO	1.937,21		1.937,21		1.937,21	
2014.10.15220.63209	ARREGLO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES-GEST.URBANISTI	104.166,70		104.166,70		104.166,70	
2014.11.92410.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.392,94		1.392,94		1.392,94	
2014.11.92410.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARTICIPACION	13,47		13,47		13,47	
2014.11.92410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	282,53		282,53		282,53	
2014.11.92410.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	675,00		675,00		675,00	
2014.11.92410.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	7.941,88		7.941,88		7.941,88	
2014.11.92410.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	7.077,86		7.077,86		7.077,86	
2014.11.92410.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARTICIPACION	21.454,45		21.454,45		21.454,45	
2014.11.92410.15000	PRODUCTIVIDAD-PARTICIPACI ON CIUDADANA	2.896,76		2.896,76		2.896,76	
2014.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	20.463,38		20.463,38		11.659,48	8.803,90
2014.11.92410.16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARTICIPACION	1.883,04		1.883,04		1.883,04	
2014.11.92410.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	435,08		435,08		435,08	
2014.11.92410.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PARTICIPACION	102,17		102,17		102,17	
2014.11.92410.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	57,54		57,54		57,54	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.11.92410.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PARTICIPACION	249,16		249,16		249,16	
2014.11.92410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PARTICIPACION	775,61		775,61		775,61	
2014.11.92410.48936	CONVOCATORIA UNICA DE SUBVENCIONES-PARTICIPACI	274.890,00	-478,00	274.412,00		1.111,00	273.301,00
2014.11.92410.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-PARTICIPACION	6.354,92		6.354,92		6.354,92	
2014.11.92510.12003	SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL	4.140,02		4.140,02		4.140,02	
2014.11.92510.12004	SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL	13.660,12		13.660,12		13.660,12	
2014.11.92510.12005	SUELDOS GRUPO E PERSONAL	3.082,22		3.082,22		3.082,22	
2014.11.92510.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.	2.381,20		2.381,20		2.381,20	
2014.11.92510.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	4.190,81		4.190,81		4.190,81	
2014.11.92510.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-ATENC.CIUDA	11.472,05		11.472,05		11.472,05	
2014.11.92510.12103	OTROS COMPLEMENTOS P.FUNCIONARIO-ATENC.CIUDA	325,10		325,10		325,10	
2014.11.92510.13000	RETRIB.BÁSICAS P.LABORAL FIJO-ATENC.CIUDAD. Y	17.498,11		17.498,11		17.498,11	
2014.11.92510.13001	HORAS EXTRAORD.PERSONAL LABORAL FIJO-ATENCION	134,31		134,31		134,31	
2014.11.92510.13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL	12.149,95		12.149,95		12.149,95	
2014.11.92510.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ATENC.CIUDAD. Y	24.266,06		24.266,06		24.266,06	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.11.92510.15000	PRODUCTIVIDAD-ATENCION CIUDADANIA Y	3.599,84		3.599,84		3.599,84	
2014.11.92510.15100	GRATIFICACIONES-ATENCION CIUDADANIA Y	81,76		81,76		81,76	
2014.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION	45.824,15		45.824,15		23.857,10	21.967,05
2014.11.92510.16204	ACCIÓN SOCIAL.-MODERNIZACION	7.331,87		7.331,87		7.331,87	
2014.11.92510.20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESO DE	474,32		474,32		474,32	
2014.11.92510.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	1.782,05		1.782,05		1.782,05	
2014.11.92510.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ATENCION A	924,44		924,44		924,44	
2014.11.92510.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR.-ATENC.CIUDAD. Y	169,40		169,40			169,40
2014.11.92510.22003	ORDINARIO NO INVENTAR.PARA	484,47		484,47		484,47	
2014.11.92510.22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR.-ATENC.CIUDAD. Y	1.107,80		1.107,80		11,17	1.096,63
2014.11.92510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ATENC.CIUDAD.Y	5.228,80		5.228,80			5.228,80
2014.11.92510.44904	COMUJESA-ATENCION A LA CIUDADANIA Y	2.758,68		2.758,68		2.758,68	
2014.11.92510.62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-ATENCION A	7.794,00		7.794,00		7.794,00	
2014.12.32010.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	2.584,71		2.584,71		2.584,71	
2014.12.32010.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	3.511,37		3.511,37		3.511,37	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.12.32010.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	13.222,77		13.222,77		13.222,77	
2014.12.32010.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA	1.941,36		1.941,36		1.941,36	
2014.12.32010.12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	3.680,69		3.680,69		3.680,69	
2014.12.32010.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	10.080,41		10.080,41		10.080,41	
2014.12.32010.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	716,27		716,27		716,27	
2014.12.32010.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	35.380,59		35.380,59		35.380,59	
2014.12.32010.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	24.834,53		24.834,53		24.834,53	
2014.12.32010.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ENSEÑANZA	111.316,99		111.316,99		111.316,99	
2014.12.32010.15000	PRODUCTIVIDAD-ENSEÑANZA BASICA	6.331,53		6.331,53		6.331,53	
2014.12.32010.15100	GRATIFICACIONES-ENSEÑANZ A BASICA	176,55		176,55		176,55	
2014.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	98.413,95		98.413,95		56.298,75	42.115,20
2014.12.32010.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ENSEÑANZA BASICA	16.293,68		16.293,68		16.293,68	
2014.12.32010.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	444,23		444,23		444,23	
2014.12.32010.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	698,43		698,43		698,43	
2014.12.32010.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ENSEÑANZA	5.016,00		5.016,00		5.016,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.12.32310.21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y BIENES	2.795,10		2.795,10		2.795,10	
2014.12.32310.21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	34.570,30		34.570,30		34.047,42	522,88
2014.12.32310.21206	REP., MANT. Y CONS. ASCENSORES, ELEVAD. Y	4.881,57		4.881,57		4.881,57	
2014.12.32310.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ENSEÑANZA	3.857,93		3.857,93		3.857,93	
2014.12.32310.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ENSEÑANZA BASICA	133,51		133,51		133,51	
2014.12.32310.21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y	72,62		72,62		72,62	
2014.12.32310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	3.999,79		3.999,79		3.999,79	
2014.12.32310.22722	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS-ENSEÑANZA	2.270.076,74		2.270.076,74		1.873.670,93	396.405,81
2014.12.32310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.732,30		2.732,30		2.732,30	
2014.12.32310.63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	31.867,81		31.867,81		31.867,81	
2014.12.32621.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.318,85		2.318,85		2.318,85	
2014.12.32621.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA DE	282,28		282,28		282,28	
2014.12.32621.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	417,25		417,25		417,25	
2014.12.32621.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	1.491,60		1.491,60		1.491,60	
2014.12.32621.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ESCUELA	1.541,11		1.541,11		1.541,11	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.12.32621.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	21,78		21,78		21,78	
2014.12.32621.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.459,53		1.459,53		1.459,53	
2014.12.32621.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ESCUELA DE	19.047,81		19.047,81		19.047,81	
2014.12.32621.15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA DE MUSICA	1.670,85		1.670,85		1.670,85	
2014.12.32621.15100	GRATIFICACIONES- ESCUELA DE MUSICA	142,60		142,60		142,60	
2014.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	12.072,09		12.072,09		6.285,57	5.786,52
2014.12.32621.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ESCUELA DE MUSICA	868,78		868,78		868,78	
2014.12.32621.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	459,80		459,80		459,80	
2014.13.92050.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL	5.064,43		5.064,43		5.064,43	
2014.13.92050.13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL	3.991,26		3.991,26		3.991,26	
2014.13.92050.15000	PRODUCTIVIDAD-COORDINACI ON DISTRITOS	1.338,80		1.338,80		1.338,80	
2014.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	3.781,22		3.781,22		1.890,80	1.890,42
2014.13.92050.16204	ACCIÓN SOCIAL.-COORDINACION DE	283,61		283,61		283,61	
2014.13.92051.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.694,96		1.694,96		1.622,84	72,12
2014.13.92052.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.509,60		1.509,60		1.509,60	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.13.92053.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.742,67		1.742,67		1.742,67	
2014.13.92053.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO SUR	179,00		179,00		179,00	
2014.13.92053.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	372,33		372,33		372,33	
2014.13.92053.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	775,00		775,00		775,00	
2014.13.92053.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-DISTRITO	5.101,36		5.101,36		5.101,36	
2014.13.92053.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.558,82		4.558,82		4.558,82	
2014.13.92053.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO SUR	5.207,45		5.207,45		5.207,45	
2014.13.92053.15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO SUR	885,11		885,11		885,11	
2014.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	8.955,80		8.955,80		5.376,98	3.578,82
2014.13.92053.16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.424,63		1.424,63		1.424,63	
2014.13.92053.21200	REP.,MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	3.880,58		3.880,58		3.880,58	
2014.13.92053.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-D.	179,90		179,90		179,90	
2014.13.92053.21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PARA	407,58		407,58		407,58	
2014.13.92053.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	377,57		377,57		377,57	
2014.13.92053.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	874,46		874,46		38,94	835,52

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.13.92053.22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS-DISTRITO SUR	3.405,71		3.405,71		3.405,71	
2014.13.92053.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-DISTRITO SUR	243,20		243,20		243,20	
2014.13.92053.62301	EQUIPAMIENTO MERCADO DE ABASTOS FEDERICO	67.234,84		67.234,84		67.234,84	
2014.13.92054.21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2.615,53		2.615,53		2.615,53	
2014.13.92054.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y	435,12		435,12		435,12	
2014.13.92054.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DISTRITO ESTE	421,59		421,59		421,59	
2014.13.92054.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO ESTE	137,02		137,02		137,02	
2014.13.92054.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	409,29		409,29		409,29	
2014.13.92055.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	3.411,52		3.411,52		3.411,52	
2014.13.92055.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO	229,46		229,46		229,46	
2014.13.92055.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	509,84		509,84		509,84	
2014.13.92055.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	1.787,50		1.787,50		1.787,50	
2014.13.92055.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO OESTE	10.339,72		10.339,72		10.339,72	
2014.13.92055.15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO OESTE	583,34		583,34		583,34	
2014.13.92055.15100	GRATIFICACIONES-DISTRITO OESTE	420,66		420,66		420,66	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.13.92055.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	11.704,95		11.704,95		6.896,09	4.808,86
2014.13.92055.16204	ACCIÓN SOCIAL.-DISTRITO OESTE	363,15		363,15		363,15	
2014.13.92055.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	4.367,46		4.367,46		4.367,46	
2014.13.92055.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS	136,43		136,43		136,43	
2014.13.92055.22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS-DISTRITO OESTE	8.695,83		8.695,83		8.695,83	
2014.13.92055.22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO OESTE	3.735,45		3.735,45		1.015,45	2.720,00
2014.13.92055.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS	7.689,51		7.689,51		7.652,93	36,58
2014.13.92056.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.415,42		1.415,42		1.415,42	
2014.13.92056.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO	13,47		13,47		13,47	
2014.13.92056.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	305,01		305,01		305,01	
2014.13.92056.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	1.250,31		1.250,31		1.250,31	
2014.13.92056.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	6.775,94		6.775,94		6.775,94	
2014.13.92056.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.765,59		4.765,59		4.765,59	
2014.13.92056.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO	14.708,55		14.708,55		14.708,55	
2014.13.92056.15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO NORESTE	1.202,93		1.202,93		1.202,93	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.13.92056.15100	GRATIFICACIONES-DISTRITO NORESTE	178,17		178,17		178,17	
2014.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	11.485,04		11.485,04		6.516,20	4.968,84
2014.13.92056.16204	ACCIÓN SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	1.571,97		1.571,97		1.571,97	
2014.13.92056.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	2.628,57		2.628,57		2.471,75	156,82
2014.13.92056.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y	870,24		870,24		870,24	
2014.13.92056.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DISTRITO	1.144,08		1.144,08		1.144,08	
2014.13.92056.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO NORESTE	423,50		423,50		423,50	
2014.13.92066.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-INICIATIVA	4.879,53		4.879,53		4.879,53	
2014.13.92066.13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-INICIATIVA	3.932,26		3.932,26		3.932,26	
2014.13.92066.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-INICIATIVA URBANA	11.845,45		11.845,45		11.845,45	
2014.13.92066.15000	PRODUCTIVIDAD-INICIATIVA URBANA	1.464,01		1.464,01		1.464,01	
2014.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	9.744,66		9.744,66		6.015,29	3.729,37
2014.13.92066.16204	ACCIÓN SOCIAL.- INICIATIVA URBANA-JEREZ SUR	712,61		712,61		712,61	
2014.13.92066.60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	192.064,52		192.064,52		178.702,34	13.362,18
2014.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	28.919,97		28.919,97		14.847,38	14.072,59

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	8.387,55		8.387,55		6.572,55	1.815,00
2014.16.23110.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y	870,24		870,24		870,24	
2014.16.23110.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GEST.ADMINIST.	863,38		863,38		863,38	
2014.16.23110.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-G.ADMINIST.BIENES	121,06		121,06		121,06	
2014.16.23110.21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE	1.488,30		1.488,30		1.488,30	
2014.16.23110.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	2.847,85		2.847,85		2.847,85	
2014.16.23110.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	304,23		304,23		304,23	
2014.16.23110.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	168,41		168,41		168,41	
2014.16.23110.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.ADMON	119,47		119,47		119,47	
2014.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	381.480,00		381.480,00		89.016,00	292.464,00
2014.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	36.753,53		36.753,53		18.319,40	18.434,13
2014.16.23120.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PRIMERA	902,65		902,65		902,65	
2014.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	29.255,01		29.255,01		14.883,54	14.371,47
2014.16.23121.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INTERVENCION	414,39		414,39		414,39	
2014.16.23122.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	9.029,98		9.029,98		9.029,98	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23122.22107	GESTIÓN DE AYUDAS SOCIALES EN	29.463,49		29.463,49		29.463,49	
2014.16.23122.22199	OTROS SUMINISTROS-PRESTACIONES	21.410,23		21.410,23		21.410,23	
2014.16.23122.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-PRESTAC.CO	351.328,85		351.328,85		24.963,23	326.365,62
2014.16.23123.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.111,47		1.111,47		1.111,47	
2014.16.23123.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INCLUSION SOCIAL	37,40		37,40		37,40	
2014.16.23123.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INCLUSION	49,94		49,94		49,94	
2014.16.23123.48921	COMEDOR EL SALVADOR-INCLUSION SOCIAL	66.225,62		66.225,62			66.225,62
2014.16.23123.48922	CRUZ ROJA JEREZ (UMES)-INCLUSION SOCIAL Y	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2014.16.23124.48906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ALBERGUE	92.410,94		92.410,94		92.410,94	
2014.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	5.636,21		5.636,21		2.897,33	2.738,88
2014.16.23130.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	6.105,00		6.105,00		520,15	5.584,85
2014.16.23130.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2014.16.23130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.965,99		19.965,99		19.186,00	779,99
2014.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	5.802,38		5.802,38		3.325,28	2.477,10
2014.16.23131.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.365,64		1.365,64		1.365,64	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23131.21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y	435,12		435,12		435,12	
2014.16.23131.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-CENTRO DIA	163,35		163,35		163,35	
2014.16.23131.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	10.964,06		10.964,06		2.560,30	8.403,76
2014.16.23132.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	962,06		962,06		962,06	
2014.16.23132.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CENTRO DE DIA	41,75		41,75		41,75	
2014.16.23132.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA EL	2.533,75		2.533,75		1.753,75	780,00
2014.16.23132.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CENTRO DE	5.077,23		5.077,23			5.077,23
2014.16.23133.21200	REPAR., MANT. Y CONSV. EDIF Y OTRAS CONST.-C.D.MYORES	3.510,90		3.510,90		2.600,37	910,53
2014.16.23133.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CENTRO DE DIA	33,40		33,40		33,40	
2014.16.23133.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	3.186,44		3.186,44		2.406,44	780,00
2014.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	14.232,37		14.232,37		7.427,12	6.805,25
2014.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	3.419,95		3.419,95		1.730,89	1.689,06
2014.16.23141.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	198,00		198,00			198,00
2014.16.23141.22630	ACTIVIDADES CON MENORES PROGRAMA INFANCIA Y	1.199,00		1.199,00		1.199,00	
2014.16.23141.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PREV.	38,76		38,76		38,76	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23142.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	349,45		349,45		349,45	
2014.16.23142.22734	SERVICIO ATENCIÓN DE DÍA INFANTIL Y JUVENIL-SERV.	136.033,31		136.033,31		136.033,31	
2014.16.23142.44904	COMUJESA-SERV.ATENCION DIA INFANTIL Y JUVENIL	2.530,00		2.530,00		2.530,00	
2014.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	5.919,52		5.919,52		2.425,75	3.493,77
2014.16.23150.22654	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVIENCIA	1.361,00		1.361,00		1.361,00	
2014.16.23150.48932	CENTRO ACOGIDA DE INMIGRANTES (CEAIN)-P.	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2014.16.23160.22199	OTROS SUMINISTROS-PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN	7.522,09		7.522,09		7.522,09	
2014.16.23170.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERS.	1.931,03		1.931,03		1.931,03	
2014.16.23170.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ATENDENCION	159,75		159,75		159,75	
2014.16.23170.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS.	439,70		439,70		439,70	
2014.16.23170.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS.	1.675,00		1.675,00		1.675,00	
2014.16.23170.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	6.691,53		6.691,53		6.691,53	
2014.16.23170.13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LABORAL FIJO-ATENCION A LA	4.161,94		4.161,94		4.161,94	
2014.16.23170.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ATENDENCION A	60.537,40		60.537,40		60.537,40	
2014.16.23170.15000	PRODUCTIVIDAD-ATENCION A LA DEPENDENCIA	4.538,11		4.538,11		4.538,11	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23170.15100	GRATIFICACIONES-ATENCION A LA DEPENDENCIA	436,76		436,76		436,76	
2014.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA	34.949,11		34.949,11		17.205,80	17.743,31
2014.16.23170.16204	ACCIÓN SOCIAL.ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.465,17		1.465,17		1.465,17	
2014.16.23170.22638	ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DISCAPACIDAD-ATENCION A	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2014.16.23170.22720	AYUDA DOMICILIARIA - LIMPIEZA Y	1.163.681,38		1.163.681,38		1.163.681,38	
2014.16.23170.22726	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA-ATENDENCION A	41.845,94		41.845,94		41.845,94	
2014.16.23170.22755	PROGRAMA INDIVIDUAL ATENCION-ATENCION A LA	2.965.307,87		2.965.307,87		2.965.307,87	
2014.16.23170.44904	COMUJESA-ATENCION A LA DEPENDENCIA	10.891,00		10.891,00		10.891,00	
2014.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2014.16.23170.48906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENDENCION A LA	175.395,06		175.395,06		175.395,06	
2014.16.23170.78000	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE	17.143,59		17.143,59		10.000,00	7.143,59
2014.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	20.935.967,87		20.935.967,87		2.428.804,86	18.507.163,01
2014.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	1.691.743,28		1.691.743,28		128.490,05	1.563.253,23
2014.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	11.303.432,93		11.303.432,93		8.710.325,41	2.593.107,52
2014.17.92010.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	1.098,37		1.098,37		1.098,37	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.92010.21200	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	694,46		694,46		694,46	
2014.17.92010.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	2.118,10		2.118,10		2.118,10	
2014.17.92010.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-SERVICIOS	181,99		181,99		181,99	
2014.17.92010.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	5.495,82		5.495,82		5.495,82	
2014.17.92010.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	805,59		805,59		805,59	
2014.17.92010.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-SERV	424.901,61		424.901,61		289.965,83	134.935,78
2014.17.92010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-SERVICIOS	972,84		972,84		972,84	
2014.17.92010.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-SERVICIOS	1.032,82		1.032,82		1.032,82	
2014.17.92010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS	39.964,20		39.964,20			39.964,20
2014.17.93110.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	5.252,87		5.252,87		5.252,87	
2014.17.93110.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	7.023,93		7.023,93		7.023,93	
2014.17.93110.12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	1.302,66		1.302,66		1.302,66	
2014.17.93110.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION	1.461,64		1.461,64		1.461,64	
2014.17.93110.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	3.031,60		3.031,60		3.031,60	
2014.17.93110.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	7.411,69		7.411,69		7.411,69	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93110.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	95,40		95,40		95,40	
2014.17.93110.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-GESTION	4.073,56		4.073,56		4.073,56	
2014.17.93110.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	3.414,58		3.414,58		3.414,58	
2014.17.93110.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION	60.988,48		60.988,48		60.988,48	
2014.17.93110.15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION ECONOMICA	8.711,41		8.711,41		8.711,41	
2014.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	38.654,31		38.654,31		22.423,45	16.230,86
2014.17.93110.16204	ACCIÓN SOCIAL-GESTION ECONÓMICA	5.782,58		5.782,58		5.782,58	
2014.17.93110.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	415,03		415,03		415,03	
2014.17.93110.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION	274,75		274,75		274,75	
2014.17.93111.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	5.457,00		5.457,00		5.457,00	
2014.17.93111.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	10.757,22		10.757,22		10.757,22	
2014.17.93111.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	3.503,07		3.503,07		3.503,07	
2014.17.93111.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-FISCALIZACION	2.780,60		2.780,60		2.780,60	
2014.17.93111.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	4.437,33		4.437,33		4.437,33	
2014.17.93111.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	11.450,00		11.450,00		11.450,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93111.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	3.655,93		3.655,93		3.655,93	
2014.17.93111.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.199,77		2.199,77		2.199,77	
2014.17.93111.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FISCALIZACION	27.416,49		27.416,49		27.416,49	
2014.17.93111.15000	PRODUCTIVIDAD-FISC.INTERNA	5.623,17		5.623,17		5.623,17	
2014.17.93111.15100	GRATIFICACIONES-FISC.INTERNA	1.208,34		1.208,34		1.208,34	
2014.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	32.439,30		32.439,30		16.753,43	15.685,87
2014.17.93111.16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.974,10		1.974,10		1.974,10	
2014.17.93111.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-FISCALIZACIO	292,75		292,75		292,75	
2014.17.93111.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.992,84		1.992,84		1.992,84	
2014.17.93310.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO	2.505,98		2.505,98		2.505,98	
2014.17.93310.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO	1.742,67		1.742,67		1.742,67	
2014.17.93310.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-INGRESOS NO	491,93		491,93		491,93	
2014.17.93310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO	991,80		991,80		991,80	
2014.17.93310.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO	2.250,00		2.250,00		2.250,00	
2014.17.93310.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-INGRESOS	6.746,13		6.746,13		6.746,13	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93310.13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-INGRESOS	3.720,66		3.720,66		3.720,66	
2014.17.93310.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-INGRESOS NO	23.656,48		23.656,48		23.656,48	
2014.17.93310.15000	PRODUCTIVIDAD-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.485,66		2.485,66		2.485,66	
2014.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO	24.673,05		24.673,05		12.101,10	12.571,95
2014.17.93310.16204	ACCIÓN SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.051,69		1.051,69		1.051,69	
2014.17.93310.20200	ARRENDAM.EDIFICIOS Y OTRAS	2.370,95		2.370,95		2.370,95	
2014.17.93310.22400	PRIMAS DE SEGURO-INGRESOS NO	822,36		822,36		822,36	
2014.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	9.579,09		9.579,09		8.568,99	1.010,10
2014.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.762,77		67.762,77		47.277,53	20.485,24
2014.17.93410.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	2.995,11		2.995,11		2.995,11	
2014.17.93410.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	5.697,75		5.697,75		5.697,75	
2014.17.93410.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	1.760,40		1.760,40		1.760,40	
2014.17.93410.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-TESORERIA	1.150,00		1.150,00		1.150,00	
2014.17.93410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	2.615,27		2.615,27		2.615,27	
2014.17.93410.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	10.754,10		10.754,10		10.754,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93410.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	4.196,96		4.196,96		4.196,96	
2014.17.93410.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	4.288,53		4.288,53		4.288,53	
2014.17.93410.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-TESORERIA	28.669,40		28.669,40		28.669,40	
2014.17.93410.15000	PRODUCTIVIDAD-TESORERIA	6.064,11		6.064,11		6.064,11	
2014.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	37.461,50		37.461,50		12.455,93	25.005,57
2014.17.93410.16204	ACCIÓN SOCIAL-TESORERIA	1.142,02		1.142,02		1.142,02	
2014.17.93410.21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PARA	595,68		595,68		595,68	
2014.17.93410.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	2,18		2,18		2,18	
2014.17.93410.22500	TRIBUTOS ESTATALES-TESORERIA	1.828,47		1.828,47		1.828,47	
2014.17.93410.22611	INDEMNIZACIONES-TESORERIA	4.122,40		4.122,40			4.122,40
2014.17.93410.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-TESORERIA	19.867,58		19.867,58		19.867,58	
2014.17.93411.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	1.229,94		1.229,94		1.229,94	
2014.17.93411.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	2.296,21		2.296,21		2.296,21	
2014.17.93411.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-GESTION DE	841,69		841,69		841,69	
2014.17.93411.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	1.631,05		1.631,05		1.631,05	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93411.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	3.741,38		3.741,38		3.741,38	
2014.17.93411.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	971,62		971,62		971,62	
2014.17.93411.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	992,25		992,25		992,25	
2014.17.93411.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION DE	149.591,94		149.591,94		149.591,94	
2014.17.93411.15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION DE INGRESOS	12.966,24		12.966,24		12.966,24	
2014.17.93411.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE INGRESOS	59.470,75		59.470,75		59.470,75	
2014.17.93411.16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION DE INGRESOS	17.183,76		17.183,76		17.183,76	
2014.17.93411.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	526,86		526,86		526,86	
2014.17.93411.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	205,70		205,70			205,70
2014.17.93411.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION DE	422,32		422,32			422,32
2014.17.93411.21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE	665,49		665,49		665,49	
2014.17.93411.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	3.122,94		3.122,94		3.122,94	
2014.17.93411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	178,90		178,90			178,90
2014.17.93411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-GESTION DE INGRESOS	299,79		299,79		299,79	
2014.17.93411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION DE	20.166,71		20.166,71		20.166,71	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93411.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.338,74		9.338,74		9.338,74	
2014.17.93411.22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	593,14		593,14		593,14	
2014.17.93411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GESTION DE	4.641,27		4.641,27		4.575,27	66,00
2014.17.94210.46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS-GESTION DE	13.994,34		13.994,34		13.994,34	
2014.18.33711.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y	2.610,06		2.610,06		2.610,06	
2014.18.33711.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ANIMACION Y	347,70		347,70		347,70	
2014.18.33711.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y	698,20		698,20		698,20	
2014.18.33711.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
2014.18.33711.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	1.734,26		1.734,26		1.734,26	
2014.18.33711.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.036,57		1.036,57		1.036,57	
2014.18.33711.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ANUMACION Y	21.059,67		21.059,67		21.059,67	
2014.18.33711.15000	PRODUCTIVIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	595,76		595,76		595,76	
2014.18.33711.15100	GRATIFICACIONES-ANIMACION Y JUVENTUD	2.364,30		2.364,30		2.364,30	
2014.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	161.985,37		161.985,37		144.813,97	17.171,40
2014.18.33711.16204	ACCIÓN SOCIAL.-ANIMACION Y JUVENTUD	2.063,79		2.063,79		2.063,79	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.18.33711.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2014.18.33711.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	389,70		389,70		389,70	
2014.18.33711.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ANIMACION Y	1.015,24		1.015,24		1.015,24	
2014.18.33711.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ANIMACION Y	339,44		339,44		339,44	
2014.18.33711.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	114,55		114,55		114,55	
2014.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	26.619,06		26.619,06		22.477,65	4.141,41
2014.18.33711.22701	SEGURIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	1.905,75		1.905,75		1.905,75	
2014.18.92068.14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-ANIMACION Y	416.854,00		416.854,00		416.854,00	
2014.19.13010.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.185,71		1.185,71		1.185,71	
2014.19.13010.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-SEGURIDAD	66,79		66,79		66,79	
2014.19.13010.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	1.551,96		1.551,96		1.551,96	
2014.19.13010.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-SEGURIDAD	488,02		488,02		488,02	
2014.19.13010.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	437,44		437,44		437,44	
2014.19.13010.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- SEGURIDAD	15.094,75		15.094,75		15.094,75	
2014.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	642.264,88		642.264,88		317.475,74	324.789,14

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.19.13210.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	3.750,09		3.750,09		3.750,09	
2014.19.13210.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-SEGURIDAD	208.940,69		208.940,69		208.940,69	
2014.19.13210.22500	TRIBUTOS ESTATALES-SEGURIDAD	595,40		595,40		595,40	
2014.19.13210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SEGURIDAD	722,14		722,14		697,94	24,20
2014.19.13210.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SEGURIDAD	98,70		98,70		98,70	
2014.19.13210.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SEGURIDAD	943,29		943,29		943,29	
2014.19.13210.62400	ADQUISICION ELEMENTOS TRANSPORTE-SEGURIDAD	130.761,97		130.761,97		111.972,29	18.789,68
2014.19.13210.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS	4.556,22		4.556,22		4.556,22	
2014.19.13210.62901	OTROS GASTOS DE INVERSION-SEGURIDAD	8.593,03		8.593,03		8.593,03	
2014.19.13220.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.937,79		1.937,79		1.937,79	
2014.19.13220.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.ESCUELA	200,79		200,79		200,79	
2014.19.13220.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	412,27		412,27		412,27	
2014.19.13220.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.	1.824,19		1.824,19		1.824,19	
2014.19.13220.12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	38,57		38,57		38,57	
2014.19.13220.15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA POLICIA LOCAL	211,10		211,10		211,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.19.13220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA POLICIA LOCAL	2.288,24		2.288,24		1.301,93	986,31
2014.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	7.235,09		7.235,09		3.500,11	3.734,98
2014.19.13510.22103	SUMIN.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PROTECCION	172,90		172,90		172,90	
2014.19.13510.22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PROTECCION	684,57		684,57		684,57	
2014.19.13510.22199	OTROS SUMINISTROS-PROTECCION	377,76		377,76		377,76	
2014.19.13510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROTECCION CIVIL	1.347,00		1.347,00		1.347,00	
2014.19.13510.62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE	15.447,95		15.447,95		15.447,95	
2014.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD	11.945,09		11.945,09			11.945,09
2014.19.94330.46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.635.112,00		3.635.112,00			3.635.112,00
2014.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	37.747,84		37.747,84		19.999,22	17.748,62
2014.21.13310.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	7.572,67		7.572,67		7.572,67	
2014.21.13310.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	78,83		78,83		78,83	
2014.21.13310.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	186,48		186,48		186,48	
2014.21.13310.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-MOVILIDAD	160,02		160,02		160,02	
2014.21.13310.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-MOVILIDAD	2.460,52		2.460,52		2.460,52	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.21.13310.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	702,45		702,45		702,45	
2014.21.13310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	223,90		223,90		223,90	
2014.21.13310.22201	POSTALES.-MOVILIDAD	28,07		28,07		28,07	
2014.21.13310.22715	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA-MOVILIDAD	543.156,84		543.156,84		543.156,84	
2014.21.13310.22716	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	272.827,28		272.827,28		272.827,28	
2014.21.13310.22717	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	116.555,69		116.555,69		116.555,69	
2014.21.13310.22746	BALIZAMIENTO Y B.R.V.-MOVILID Y	20.224,54		20.224,54		20.224,54	
2014.21.44110.44904	COMUJESA-MOVILIDAD	890.179,97		890.179,97		889.179,97	1.000,00
2014.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	557.912,06		557.912,06			557.912,06
2014.21.94330.76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	60.978,84		60.978,84			60.978,84
2014.22.43210.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO-PROMOC.Y	5.499,64		5.499,64		5.499,64	
2014.22.43210.13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO-PROMOCIÓN Y	4.931,12		4.931,12		4.931,12	
2014.22.43210.13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROMOCIÓN Y	45.478,09		45.478,09		45.478,09	
2014.22.43210.15000	PRODUCTIVIDAD-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	2.854,82		2.854,82		2.854,82	
2014.22.43210.15100	GRATIFICACIONES-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	3.945,08		3.945,08		3.945,08	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	24.174,34		24.174,34		13.470,41	10.703,93
2014.22.43210.16204	ACCIÓN SOCIAL.PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	2.422,94		2.422,94		2.422,94	
2014.22.43210.21300	REPAR., MANT. Y CONS. MAQUINARIA, INST.Y	629,64		629,64		629,64	
2014.22.43210.21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS	522,01		522,01		522,01	
2014.22.43210.22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA	185,13		185,13		185,13	
2014.22.43210.22199	OTROS SUMINISTROS-PROM. Y DIFUS. TURISTICA	225,00		225,00		225,00	
2014.22.43210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y	85.236,85		85.236,85		41.335,14	43.901,71
2014.22.43210.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PROMOCION Y	818,58		818,58			818,58
2014.22.43210.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION Y	2.698,92		2.698,92		2.200,51	498,41
2014.22.43210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y	2.097,22		2.097,22		1.604,46	492,76
2014.22.43210.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROM.Y	22,06		22,06		22,06	
2014.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2014.22.43212.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-CIUDAD	11.278,66		11.278,66		11.278,66	
		198.646.102,14	187.167,34	198.833.269,48		74.277.534,60	124.555.734,88

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	995,34					995,34
1986.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	6.063,44					6.063,44
1987.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.940,16					1.940,16
1987.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	4.207,08					4.207,08
1988.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	33.674,56					33.674,56
1988.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	1.073,88					1.073,88
1988.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	23.256,31					23.256,31
1989.19000	SALDO DE DERECHOS: IMPUESTOS DIRECTOS	1.742.406,45		157,31		48,25	1.742.200,89
1989.29900	SALDO DE DERECHOS: IMPUESTOS INDIRECTOS	1.331.370,75					1.331.370,75
1989.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	275,86					275,86
1989.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	107,85					107,85
1989.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	18.810,34					18.810,34
1989.39900	SALDO DE DERECHOS: TASAS Y OTROS INGRESOS	3.058.146,88		37,86		94,44	3.058.014,58

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1989.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	300,51					300,51
1989.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	639.930,41				17,28	639.913,13
1989.60900	SALDOS DE DERECHOS: ENAJENACION INVERSIONES	42.070,85					42.070,85
1989.72197	DIR.GRAL.ARQUIT., ACT.SING. (S.J. DIOS, I FASE)	23.474,57					23.474,57
1989.72900	SALDOS DE DERECHOS: TRANSFERENCIA DE CAPITAL	69.178,89					69.178,89
1990.19000	SALDOS DE DERECHOS: IMPUESTOS DIRECTOS	1.058.584,54		814,25		148,28	1.057.622,01
1990.29900	SALDO DE DERECHOS:IMPUESTOS INDIRECTOS	345.351,06				240,40	345.110,66
1990.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.436,71					1.436,71
1990.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	595,93					595,93
1990.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	14.647,20					14.647,20
1990.39900	SALDOS DE DERECHOS: TASAS Y OTROS INGRESOS	398.268,36					398.268,36
1990.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	16.762,67					16.762,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990.42900	SALDOS DE DERECHOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	933.163,65					933.163,65
1990.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	23.145,42				7,20	23.138,22
1990.61003	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	18,46					18,46
1990.72900	SALDOS DE DERECHOS:TRANSFERENCIA DE CAPITAL	391.948,15					391.948,15
1991.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	22.603,61				47,93	22.555,68
1991.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.043.378,77		383,71			1.042.995,06
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	165.843,37		102,77		55,88	165.684,72
1991.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	97.091,76					97.091,76
1991.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	681.520,53		449,73			681.070,80
1991.28000	IMPUESTO SOBRE DISFRUTE DE VIVIENDAS	19.561,89					19.561,89
1991.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	34,57					34,57
1991.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	325.727,19		28,25		28,25	325.670,69

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	405,74					405,74
1991.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	12,94					12,94
1991.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	413,95					413,95
1991.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	360,01					360,01
1991.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	20.388,16					20.388,16
1991.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	166,58					166,58
1991.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	186.487,47					186.487,47
1991.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	102,73					102,73
1991.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	58.151,60					58.151,60
1991.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.138,45					3.138,45
1991.33905	IMPUESTO SOBRE PUBLICIDAD	11.839,46					11.839,46
1991.33907	PRECIO PUBLICO OCUPACION CON INSTAL., ESPECTACULOS	54.200,57					54.200,57

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	9.157,65					9.157,65
1991.39300	INTERESES DE DEMORA	99,62					99,62
1991.39901	INGRESOS DIVERSOS	1.186,57					1.186,57
1991.39908	CUOTAS INSCRIPCION CURSOS Y TALLERES	1.574,05					1.574,05
1991.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	29.771,99					29.771,99
1991.42101	SUBVVENCION PROYECTOS FORMATIVOS	14.528,87					14.528,87
1991.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	20.144,40					20.144,40
1991.54200	HUERTOS FAMILIARES DE OCIO	75,67					75,67
1992.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	13.486,37					13.486,37
1992.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	443.557,02		952,28		549,30	442.055,44
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	167.301,01		872,03		2.223,99	164.204,99
1992.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	361.653,28					361.653,28
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	697.081,17		3.103,68		3.768,49	690.209,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.28000	SOLARES SIN VALLAR IMP. EXTINGUIDO	254,96					254,96
1992.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	215.961,87					215.961,87
1992.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.379,09					2.379,09
1992.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.595,86					4.595,86
1992.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	38.641,34					38.641,34
1992.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	16.567,43					16.567,43
1992.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	90,34					90,34
1992.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	388,85					388,85
1992.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.864,26					2.864,26
1992.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	124.679,01					124.679,01
1992.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	1.525,35					1.525,35
1992.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	7.439,66					7.439,66
1992.33906	OCUP.PUESTOS,BARR,ETC.	1.145,83					1.145,83

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.33907	INSTALAC.FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS ETC	1.300,60					1.300,60
1992.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.894,23					7.894,23
1992.39901	INGRESOS DIVERSOS	180,30					180,30
1992.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	564,25					564,25
1992.42102	PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL-OMPE/92	2.175,90					2.175,90
1992.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	9.015,18					9.015,18
1992.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	13.725,16					13.725,16
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	278.416,15		2.965,93		1.493,64	273.956,58
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	138.645,39		1.471,26		2.569,09	134.605,04
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	148.524,62					148.524,62
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	414.361,26		1.003,38		334,40	413.023,48
1993.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	29.748,70					29.748,70

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	19.612,44					19.612,44
1993.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	55.775,68					55.775,68
1993.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2,34					2,34
1993.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.461,47					6.461,47
1993.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	2.963,69					2.963,69
1993.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	33,95					33,95
1993.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.993,19					1.993,19
1993.33907	PRECIOS PBCOS. INSTALAC. FIJAS PUESTOS,ESPECTACULOS, ETC.	7.714,78					7.714,78
1993.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	96.826,97					96.826,97
1993.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	581,58					581,58
1993.39300	INTERESES DE DEMORA	10.345,89					10.345,89
1993.39901	INGRESOS DIVERSOS	3.357,80					3.357,80
1993.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1.276,92					1.276,92

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	7.376,48					7.376,48
1993.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.737,23					10.737,23
1993.60900	EXC.APROV.	53.638,83					53.638,83
1993.60904	COSTE DE URBANIZACIÓN	57.697,16					57.697,16
1993.72107	SUBVENCION OBRA PPOS 92: CALLE NUEVA EN EL TORNO.	1.057,21					1.057,21
1993.72108	SUBVENCION OBRA PPOS 92: MEJORA CALLES MAJARROMAQUE.	8.971,08					8.971,08
1994.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	899.551,01		2.635,95		3.141,20	893.773,86
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	187.517,98		1.813,60		2.592,31	183.112,07
1994.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	430.489,93					430.489,93
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	676.741,81		5.389,44		1.090,70	670.261,67
1994.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	916,53					916,53
1994.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.980,20					1.980,20

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	44.187,26				40,87	44.146,39
1994.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	6.632,44					6.632,44
1994.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	4.343,42					4.343,42
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.333,38				118,28	6.215,10
1994.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	689,48					689,48
1994.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.391,17		69,09		110,44	3.211,64
1994.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.119,82					1.119,82
1994.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.735,51					2.735,51
1994.33905	TASA OCUPACION CARTELERAS Y COLUMNAS	11.632,59					11.632,59
1994.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.140,44					12.140,44
1994.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.385,33					2.385,33
1994.38902	OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	18.053,69					18.053,69
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	32.783,03					32.783,03

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1.174,77					1.174,77
1994.42003	SUBVENCION DEL ESTADO RUSTICA	282,73					282,73
1994.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	6.010,12					6.010,12
1994.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.122,83					1.122,83
1994.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.737,23					10.737,23
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.143.690,17		5.324,95		12.266,98	1.126.098,24
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	175.076,68		1.436,81		2.247,48	171.392,39
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	85.702,65		12,03			85.690,62
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.123.934,13		5.434,89		1.055,80	1.117.443,44
1995.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	512,94					512,94
1995.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	2.796,96					2.796,96
1995.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	3.847,90					3.847,90

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	4.482,14					4.482,14
1995.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	39,00					39,00
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.661,40					2.661,40
1995.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	650,18					650,18
1995.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	245,18					245,18
1995.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	2.267,71		714,90			1.552,81
1995.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,84					121,84
1995.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	4.129,15					4.129,15
1995.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.272,37					1.272,37
1995.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	504.458,64					504.458,64
1995.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.051,82		300,51		6,43	3.744,88
1995.42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	362,55					362,55

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.45002	TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	73.200,69					73.200,69
1995.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	150,25					150,25
1995.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	751,27					751,27
1995.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	19.871,83					19.871,83
1995.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.424,29					14.424,29
1995.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	13.731,92					13.731,92
1995.72002	SUBVENCION SANEM.Y PAVIMEN.C/IGLESIA EN EL TORNO (POS)	1.555,01					1.555,01
1995.72004	SUBVENCION ALUMB.PBCO.ACCESO BDA.MESAS CORRAL BARCA (POS)	101,91					101,91
1995.75003	MEJORA URBANIZ. BDA. EL CALVARIO - FORMACION EN PRACTICAS	77.617,26					77.617,26
1995.78011	B.U.C. Y OTRAS PUBLICACIONES	1.635,36					1.635,36
1996.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	6.128,38		40,51		231,95	5.855,92
1996.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	923.425,39		2.328,61		10.892,80	910.203,98

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	146.516,84		1.380,60		2.636,62	142.499,62
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	183.274,19				1.664,25	181.609,94
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	864.738,17		8.532,41		968,58	855.237,18
1996.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	6.410,61					6.410,61
1996.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	77,26					77,26
1996.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	524,05					524,05
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	13.203,10					13.203,10
1996.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	132,04		132,04			
1996.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	37,00					37,00
1996.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.942,24					2.942,24
1996.33907	INSTALAC.FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	211,68					211,68
1996.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	266.381,19					266.381,19

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.724,95					1.724,95
1996.39300	INTERESES DE DEMORA	29.416,63					29.416,63
1996.45002	TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	16.947,89					16.947,89
1996.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	5.866,49					5.866,49
1996.61003	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	16.244,45					16.244,45
1996.75007	POS/95 (J.A.)-URB.UNION C/LINDE Y CERRO ESTELLA MA	1.116,13					1.116,13
1997.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	194.934,00		41,57			194.892,43
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	684.897,07		1.916,86		11.770,07	671.210,14
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	135.473,84		1.900,95		3.332,47	130.240,42
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	76.248,23				428,94	75.819,29
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	414.785,85		5.278,83		1.388,07	408.118,95
1997.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.542,77					2.542,77

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	8.678,85		197,10		124,05	8.357,70
1997.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	11.533,73					11.533,73
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	13.738,60					13.738,60
1997.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.599,58					3.599,58
1997.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.855,86					1.855,86
1997.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	143,92					143,92
1997.34201	PP.PP. MATRICULAS ESCUELA DE MUSICA	15.723,15					15.723,15
1997.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,01					0,01
1997.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	674,56					674,56
1997.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	4.387,40					4.387,40
1997.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	16.155,16		90,15		300,51	15.764,50
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	18.053,54					18.053,54
1997.39902	IMPREVISTOS	1.796,92					1.796,92
1997.45002	TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	20.038,95					20.038,95

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.45103	INST.FOMENTO ANDALUZ PROY.INT.APOYO JOVENES EMPRENDEDORES	3.455,82					3.455,82
1997.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	7.512,65					7.512,65
1997.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	44.631,78					44.631,78
1997.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.713,80					1.713,80
1997.72110	SUBVENCION OBRAS P.E.R.	2.309,12					2.309,12
1997.76114	POS/96 SUBV.DIPUT.SANEAM.STA.Mª DEL PINO EN GUADALCACIN	953,81					953,81
1998.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	12.628,04		858,62		217,25	11.552,17
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	813.908,69		2.270,20		2.156,92	809.481,57
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	152.952,94				413,19	152.539,75
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	626.679,93		3.262,03		1.959,85	621.458,05
1998.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	6.569,52					6.569,52
1998.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	124,05					124,05

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	4.080,52					4.080,52
1998.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	179,20					179,20
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.685,38					10.685,38
1998.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	21,13					21,13
1998.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	4.315,78				596,20	3.719,58
1998.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,49					25,49
1998.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.428,88					2.428,88
1998.33907	INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	277,40					277,40
1998.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	141,00					141,00
1998.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	208,79					208,79
1998.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.851,34					35.851,34
1998.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	65.987,14					65.987,14

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	49.537,56		1.592,70		172,16	47.772,70
1998.39300	INTERESES DE DEMORA	3.108,89					3.108,89
1998.44100	TRANSFERENCIA A GELDEMSA	409.183,82					409.183,82
1998.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	3.604,09					3.604,09
1998.45502	JUNTA DE ANDALUCIA	112.920,46					112.920,46
1998.49808	TRANSFERENCIAS F.S.E. LEONARDO	13.568,47					13.568,47
1998.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	26.526,16					26.526,16
1998.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.754,31					1.754,31
1998.60901	RETORNO COSTES URBANIZ.	10.569,53					10.569,53
1998.74101	TRANSFERENCIA GELDEMSA	360.607,26					360.607,26
1998.76800	ELM NUEVA JARILLA, APORT.OBRAS CENTRO DIA	5.975,78					5.975,78
1999.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	33.822,12				215,96	33.606,16
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.126.144,13		1.626,33		3.485,50	1.121.032,30
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.052,93				9,68	3.043,25

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	213.762,16					213.762,16
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	483.623,35		2.500,04		1.495,49	479.627,82
1999.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.840,82					1.840,82
1999.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	7.168,70					7.168,70
1999.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	60.174,43					60.174,43
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	14.720,93					14.720,93
1999.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	7.276,36					7.276,36
1999.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	41.628,85					41.628,85
1999.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	3.354,69					3.354,69
1999.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	377,13					377,13
1999.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.591,50				583,55	1.007,95
1999.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	696,47					696,47

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	126.338,16					126.338,16
1999.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.063,20					3.063,20
1999.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	46.847,02		618,59		200,33	46.028,10
1999.39300	INTERESES DE DEMORA	1.363,27					1.363,27
1999.42124	EXPERIENCIAS (ZEPS 97)	32.338,65					32.338,65
1999.42125	EXPERIENCIAS (ZEPS 98)	24.030,42					24.030,42
1999.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	80.344,10					80.344,10
1999.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1.904,89					1.904,89
1999.49010	LEONARDO .PROGRAMA EUROPEO	4.110,19					4.110,19
1999.49011	LEONARDO .PROGRAMA EUROPEO CRONOS	45.210,00					45.210,00
1999.49101	COMISION DE LA COMUNIDAD EUROPEA R.INDUSTRIALES (PARABUS)	0,01					0,01
1999.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	29.916,66					29.916,66
1999.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11.419,23					11.419,23
1999.60000	VENTA DE TERRENOS PATRIMONIO MPAL. SUELO	1.552,46				262,87	1.289,59

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.60903	ENAJ.DELIMITACIONES AREAS	6.857,18					6.857,18
1999.61003	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.267,63					2.267,63
1999.75047	C.INDUSTRIA,APORT.MERCADO ABASTOS	4.207,08					4.207,08
1999.76800	ELA TORRECERA,APORT.OBRAS AYUNTAMIENTO	3.005,06					3.005,06
2000.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	25.023,62		891,56			24.132,06
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	915.277,03		972,20		3.497,17	910.807,66
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	123.720,06				7.121,70	116.598,36
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	554.262,68		310,46		3.368,09	550.584,13
2000.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	3.031,98					3.031,98
2000.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	55.602,45				193,47	55.408,98
2000.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	31.412,70				107,55	31.305,15
2000.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	46.125,10				272,79	45.852,31

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	10.820,12		330,69		300,47	10.188,96
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.435,25				70,59	16.364,66
2000.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	6.901,83					6.901,83
2000.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	8.762,41					8.762,41
2000.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	3.318,84					3.318,84
2000.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	49,60					49,60
2000.34004	MATRICULAS DE HIPICA	12.270,63					12.270,63
2000.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	1.433,88					1.433,88
2000.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.277,32					3.277,32
2000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	80.470,89				2.325,17	78.145,72
2000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.728,72					1.728,72
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	18.841,52		617,21		43,91	18.180,40
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	487,17					487,17

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.42121	CASAS DE OFICIOS Y ESCUELAS TALLER	1.205,99					1.205,99
2000.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	10.142,08					10.142,08
2000.45125	FOMENTO E INICIATIVAS DE FORMACION	52.748,33					52.748,33
2000.46900	OTRAS TRANSFERENCIAS -PROYECTOS PACTO TERRITORIAL EMPLEO	9.726,99					9.726,99
2000.46901	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	96.188,71					96.188,71
2000.46902	PROYECTO DE ASOCIACIONES - PACTO T. POR EL EMPLEO	140.850,54					140.850,54
2000.49010	LEONARDO .PROGRAMA EUROPEO	15.550,25					15.550,25
2000.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	21.560,36				7,20	21.553,16
2000.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.398.611,84	-14.205.430,48				193.181,36
2000.59001	PATROCINIO DE EVENTOS	27.045,54					27.045,54
2000.72100	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	29.599,85					29.599,85
2000.76801	ELM NUEVA JARILLA,APORT.OBRAS CENTRO DIA	5.243,72					5.243,72
2000.78001	ASOCIAC.PARA DESARROLLO ZONA RURAL COMARCA JEREZ (PRODER)	65,12					65,12

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	30.310,28		874,60		257,19	29.178,49
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.065.816,95		2.048,07		14.815,71	1.048.953,17
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.530,76				17,37	1.513,39
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	129.695,87					129.695,87
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	773.986,54				3.611,67	770.374,87
2001.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.314,25					1.314,25
2001.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	101.865,18				144,52	101.720,66
2001.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	6.944,48				341,15	6.603,33
2001.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	9.502,35				965,32	8.537,03
2001.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	200.220,23					200.220,23
2001.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	20.970,43					20.970,43
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.578,15					16.578,15

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	2.812,80					2.812,80
2001.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	33.824,97					33.824,97
2001.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	1.988,25					1.988,25
2001.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.440,34					2.440,34
2001.33908	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	2.550,07					2.550,07
2001.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	25,54					25,54
2001.34406	PP.PP ENTRADAS FOMENTO	9.985,82					9.985,82
2001.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	523,50					523,50
2001.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	513.631,13					513.631,13
2001.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	86.584,83				17,41	86.567,42
2001.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	20.074,62					20.074,62
2001.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	12.272,91		601,02			11.671,89

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	3.484,88					3.484,88
2001.41101	INSTITUTO PROMOCION DE LA CIUDAD	466.583,43					466.583,43
2001.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	3.440,98					3.440,98
2001.42196	INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA	1.602,70					1.602,70
2001.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	42.516,86					42.516,86
2001.45082	JUNTA DE ANDALUCIA	14.237,69					14.237,69
2001.45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	9.381,80					9.381,80
2001.46900	OTRAS TRANSFERENCIAS	126.033,98					126.033,98
2001.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.426,32					5.426,32
2001.48007	ASOCIACION PARA DESARROLLO ZONA RURAL COMARCA DE JEREZ	16.514,05					16.514,05
2001.49005	LEONARDO INTERCAMBIOS	8.121,00					8.121,00
2001.53400	DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES.	93.883,41					93.883,41
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	20.159,86					20.159,86
2001.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	60.022,53					60.022,53
2001.59001	PATROCINIO DE EVENTOS	25.543,02					25.543,02

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.72005	M.TRABAJO,APORT.CIUDAD TRANSPORTE	209.838,34					209.838,34
2001.76801	E.L.A. DE LA BARCA DE LA FLORIDA	47.219,76					47.219,76
2001.76802	E.L.A. DE TORRECERA	10.801,77					10.801,77
2001.77026	PARTICULARES, RETORNO COSTES URBANIZACION	78.927,23					78.927,23
2002.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	16.705,65		957,78		18,97	15.728,90
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	600.685,10		1.063,66		5.399,68	594.221,76
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	298.674,33		1.412,43		5.844,51	291.417,39
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	54.530,88				843,89	53.686,99
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	927.507,65		449,25		6.191,47	920.866,93
2002.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	4.741,30					4.741,30
2002.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	26.271,67				447,35	25.824,32
2002.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	32.185,59				330,95	31.854,64
2002.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	43.453,90				432,88	43.021,02

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	15.762,82				314,62	15.448,20
2002.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	11,13					11,13
2002.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	1.852,62					1.852,62
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	22.778,18		98,58		49,29	22.630,31
2002.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	6.379,01					6.379,01
2002.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	5.528,90					5.528,90
2002.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	2.673,13					2.673,13
2002.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.370,60					2.370,60
2002.33908	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	2.645,12					2.645,12
2002.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	672,58					672,58
2002.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	39.904,19				875,53	39.028,66
2002.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.646,31					3.646,31

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	23.277,17		2.013,45		111,55	21.152,17
2002.39300	INTERESES DE DEMORA	6.538,29					6.538,29
2002.41100	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.202,00					120.202,00
2002.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	10.141,40					10.141,40
2002.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	101.590,42					101.590,42
2002.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	10.476,36					10.476,36
2002.49700	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	11.639,00					11.639,00
2002.53700	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	24.666,73					24.666,73
2002.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	36.955,39					36.955,39
2002.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	55.115,64					55.115,64
2002.76117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	5.830,29					5.830,29
2002.76803	E.L.A. DE NUEVA JARILLA	5.342,00					5.342,00
2002.77026	PARTICULARES, RETORNO COSTES URBANIZACION	6.998,48					6.998,48
2002.78003	ASOCIACION CIVIL PRIVADA "JEREZ 2002"	3.899.136,42					3.899.136,42
2003.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	24.888,57		954,01			23.934,56

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	991.189,47		1.057,51		18.288,21	971.843,75
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	339.066,14		1.492,34		7.291,75	330.282,05
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	229.867,68				20,94	229.846,74
2003.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	144.707,27				966,32	143.740,95
2003.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	4.640,56					4.640,56
2003.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	73.351,44				411,04	72.940,40
2003.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	37.159,90				334,69	36.825,21
2003.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	53.434,80				521,95	52.912,85
2003.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	2.340,28					2.340,28
2003.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	247.001,33					247.001,33
2003.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8,85					8,85
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	19.862,39		100,60			19.761,79

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	340,75					340,75
2003.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	2.595,10					2.595,10
2003.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.418,00					2.418,00
2003.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	920,00					920,00
2003.33908	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	501,95					501,95
2003.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	173,68					173,68
2003.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	892,93					892,93
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	168.341,85		651,06		14,92	167.675,87
2003.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	24.400,10		360,61		691,17	23.348,32
2003.42097	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	3.151,40					3.151,40
2003.42098	COMPENSACION I.B.I. COLEGIOS CONCERTADOS	42.000,00					42.000,00
2003.42106	INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA	2.608,39					2.608,39
2003.42199	AGENTES DE DESARROLLO LOCAL	101,88					101,88

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.44100	AJEMSA	2.075,00					2.075,00
2003.44101	DE EMUVIJESA	54.900,00					54.900,00
2003.44102	AJEMSA	3.197,32					3.197,32
2003.44103	EMEMSA	939.247,34					939.247,34
2003.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	21.762,11					21.762,11
2003.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.050,61					30.050,61
2003.48007	ASOCIACION PARA DESARROLLO ZONA RURAL COMARCA JEREZ	21.980,30					21.980,30
2003.52000	INTERESES DE DEPOSITO	30,84					30,84
2003.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.786,56					1.786,56
2003.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	56.691,37					56.691,37
2003.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	354,66					354,66
2003.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	12.020,24					12.020,24
2003.75053	C. EDUCACION, APORTACION OBRAS	176.352,75					176.352,75
2004.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	34.852,47		1.074,97		38,78	33.738,72
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	832.282,92		1.919,63		8.094,72	822.268,57

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.183,25					12.183,25
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	369.037,39		2.308,75		7.602,07	359.126,57
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	100.323,82				866,00	99.457,82
2004.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	218.190,92				554,31	217.636,61
2004.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	820,91					820,91
2004.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	180.288,63				540,58	179.748,05
2004.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	205.330,16				434,87	204.895,29
2004.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	34.546,56				684,34	33.862,22
2004.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.197,73					4.197,73
2004.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	513.747,34					513.747,34
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	20.332,67		102,60			20.230,07

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	2.764,95					2.764,95
2004.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	14.853,75					14.853,75
2004.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	986,40					986,40
2004.33908	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	67.107,66					67.107,66
2004.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.475,64					1.475,64
2004.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	60.731,35					60.731,35
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	102.459,23		31,16		165,11	102.262,96
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	223,98				192,00	31,98
2004.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	14.020,04					14.020,04
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	18,02					18,02
2004.39906	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,40					0,40
2004.42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	1,93					1,93

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	24.188,99					24.188,99
2004.42196	INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA	10.206,37					10.206,37
2004.44103	EMEMSA	30.197,78					30.197,78
2004.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	181.751,88					181.751,88
2004.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	47.500,74					47.500,74
2004.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.050,61					30.050,61
2004.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS	366,93					366,93
2004.46900	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.684,52					16.684,52
2004.49000	DE LA UNION EUROPEA	4.926,16					4.926,16
2004.49700	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	14.855,56					14.855,56
2004.53400	DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES.	413,53					413,53
2004.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	15.224,32					15.224,32
2004.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	94.069,00					94.069,00
2004.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	2.586,76					2.586,76
2004.59001	PATROCINIO EVENTOS	82.643,05					82.643,05
2004.70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	146.723,14					146.723,14

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	34.150,56		1.240,01		726,69	32.183,86
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.004.117,28		2.771,03		4.016,58	997.329,67
2005.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.426,45					12.426,45
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	428.818,58		2.210,18		7.809,12	418.799,28
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	240.177,12				571,67	239.605,45
2005.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	145.310,69				933,98	144.376,71
2005.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	3.603,43					3.603,43
2005.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	104.989,20				772,63	104.216,57
2005.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	242.707,43				267,19	242.440,24
2005.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	47.653,05				997,83	46.655,22
2005.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.091,76					1.091,76

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	295.487,04					295.487,04
2005.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	9.652,54					9.652,54
2005.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	74.848,64		243,35		45,65	74.559,64
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	27.282,55		105,88		42,42	27.134,25
2005.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	136,64					136,64
2005.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	9.639,40					9.639,40
2005.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	4.278,90					4.278,90
2005.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.018,08					1.018,08
2005.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	230,80		115,40			115,40
2005.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	836,76					836,76
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	285.303,96		750,00			284.553,96
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	154.343,05					154.343,05

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.737,17		900,81		486,00	350,36
2005.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	56.673,60		500,00		1.033,18	55.140,42
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	1.688,26					1.688,26
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	2.322,59					2.322,59
2005.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	13.955,00					13.955,00
2005.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	38.202,58					38.202,58
2005.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.000,00					30.000,00
2005.46201	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	18.000,00					18.000,00
2005.49000	DE LA UNION EUROPEA	180.886,15					180.886,15
2005.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	8.873,91					8.873,91
2005.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	143.723,98					143.723,98
2005.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	4.035,70					4.035,70
2005.59003	PATROCINIO Y PUBLICIDAD ZOO	13.500,00					13.500,00
2005.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	67.000,00					67.000,00
2005.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	226.900,00					226.900,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.76100	DEL I.E.D.S.T., APORT. MUSEO DE LA CIUDAD	235.848,55					235.848,55
2005.76101	DEL I.E.D.S.T., APORT. CENTRO EUROPEO MUSICA ANDALUSI	257.295,95					257.295,95
2005.77002	ONCE, CONVENIO ACCESIBILIDAD	14.560,00					14.560,00
2005.79006	FEDER, CENTRO PROM. CULTURA ANDALUSI	1.778.930,40					1.778.930,40
2005.79007	FEDER, MUSEO DE LA CIUDAD	1.179.242,74					1.179.242,74
2006.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	21.245,33		1.183,23		102,07	19.960,03
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	700.088,53		5.656,71		7.517,62	686.914,20
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	497.030,68		3.978,86		11.734,15	481.317,67
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	107.681,28				1.237,89	106.443,39
2006.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	43.872,48				646,93	43.225,55
2006.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	249.134,49				142,08	248.992,41
2006.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	567,05					567,05

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	64.026,98				1.214,61	62.812,37
2006.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	248.599,75				968,97	247.630,78
2006.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	43.363,49				1.761,30	41.602,19
2006.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.630,18					4.630,18
2006.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	151.433,93					151.433,93
2006.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	19.423,85					19.423,85
2006.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	108.461,42					108.461,42
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	26.387,47		120,10		220,46	26.046,91
2006.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	5.541,28				178,90	5.362,38
2006.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.507,58					5.507,58
2006.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.820,40					1.820,40
2006.33906	ALQUILER ESTRUCTURAS METALICAS	620,00					620,00
2006.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	3.069,35					3.069,35

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	261,00					261,00
2006.34406	PP.PP ENTRADAS FOMENTO	8.082,00					8.082,00
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	13.557,36					13.557,36
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	46.146,68		84,72		44,92	46.017,04
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	14.690,45		925,48		1.341,16	12.423,81
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	99.119,42		200,00		630,30	98.289,12
2006.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.110,00					1.110,00
2006.39909	INDEMNIZACION POR CIA. SEGUROS	13,05					13,05
2006.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	43,26					43,26
2006.44103	EMEMSA	413,53					413,53
2006.44104	EMUSUJESA, OTRAS TRANSFERENCIAS	93.745,93					93.745,93
2006.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	47.885,33					47.885,33
2006.45082	JUNTA DE ANDALUCIA	8.339,53					8.339,53
2006.45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	163.864,20					163.864,20

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	15.000,00					15.000,00
2006.48000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	17,31					17,31
2006.49000	DE LA UNION EUROPEA	6.437,40					6.437,40
2006.53400	DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES	414,36					414,36
2006.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	236,12					236,12
2006.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	144.748,11					144.748,11
2006.59003	PATROCINIO Y PUBLICIDAD ZOO	13.500,00					13.500,00
2006.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	63.189,86					63.189,86
2006.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	69.931,29					69.931,29
2006.60300	ENAJENACION PMS	282.234,29					282.234,29
2006.61903	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	184.928,00					184.928,00
2006.75001	CONSEJERIA EDUCACION APORT. CONVENIO EDUCACION	248.816,24					248.816,24
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	17.972,93		1.285,62		792,30	15.895,01
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.177.989,08		7.083,26		17.169,67	1.153.736,15

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	514.496,87		2.956,45		13.422,43	498.117,99
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	202.873,16				1.702,23	201.170,93
2007.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	70.628,65		63,33		641,96	69.923,36
2007.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	389.091,05				1.198,29	387.892,76
2007.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.591,21					2.591,21
2007.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	121.707,14				1.240,34	120.466,80
2007.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	51.955,52				916,49	51.039,03
2007.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	48.513,05				1.214,84	47.298,21
2007.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.446,15					1.446,15
2007.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	3.045,91					3.045,91
2007.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.175.998,63					1.175.998,63
2007.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	50.101,80					50.101,80

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	18.912,58					18.912,58
2007.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	360.813,66					360.813,66
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	37.439,02		136,26		623,17	36.679,59
2007.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	1.341,50					1.341,50
2007.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	10.216,67					10.216,67
2007.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.484,34				242,79	3.241,55
2007.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,44					0,44
2007.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.144,80					1.144,80
2007.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	4.697,45					4.697,45
2007.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	635,44					635,44
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	379.083,85					379.083,85
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	96.535,12				416,81	96.118,31

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	77.295,81		4.956,32		3.579,46	68.760,03
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	18.736,03		775,00		187,28	17.773,75
2007.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.170,00					1.170,00
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	5,73					5,73
2007.40000	DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE JEREZ	423.802,54					423.802,54
2007.42107	SUBVENCION IMSERSO	6.000,00					6.000,00
2007.42193	INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO	1.865,41					1.865,41
2007.45050	FONDO NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES	422.849,56					422.849,56
2007.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1.483,19					1.483,19
2007.45402	FAISEM	8.232,80					8.232,80
2007.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.000,00					30.000,00
2007.48009	SUBVENCION FUNDACION ONCE	6.000,00					6.000,00
2007.49000	DE LA UNION EUROPEA	224.766,64					224.766,64
2007.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	153.007,32					153.007,32
2007.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	24.664,27					24.664,27

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.59003	PATROCINIO Y PUBLICIDAD ZOO	29.375,00					29.375,00
2007.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	18.000,00					18.000,00
2007.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	488.230,89					488.230,89
2007.75001	CONSEJERIA EDUCACION APORT. CONVENIO EDUCACION	348.186,97					348.186,97
2007.75080	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	4.797,96					4.797,96
2007.76117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	45.631,34					45.631,34
2008.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	123.637,21		45.169,45		1.168,93	77.298,83
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.531.650,00		18.470,20		47.155,25	1.466.024,55
2008.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	577,89				99,25	478,64
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	687.942,39		2.813,54		20.416,97	664.711,88
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	70.291,04				1.002,40	69.288,64
2008.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	251.924,34		320,98		1.388,74	250.214,62

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	104.721,12				60,96	104.660,16
2008.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.942,73					2.942,73
2008.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	111.182,49				1.560,70	109.621,79
2008.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	76.957,92				1.298,21	75.659,71
2008.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	87.057,38				1.853,88	85.203,50
2008.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.307,63					1.307,63
2008.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	12.505,38		263,93		1.699,70	10.541,75
2008.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	450.890,29					450.890,29
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	59.248,40		293,90		833,36	58.121,14
2008.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	559,30					559,30
2008.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	3.125,65					3.125,65

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	8.859,70				400,60	8.459,10
2008.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	608,40					608,40
2008.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	14.132,05		2.630,65			11.501,40
2008.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	126,80					126,80
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	31.424,54				106,85	31.317,69
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	112.776,62		6.057,36		6.789,05	99.930,21
2008.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	9.447,20				350,40	9.096,80
2008.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.803,06					1.803,06
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	3.874,95					3.874,95
2008.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	473.939,57					473.939,57
2008.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	9.095,50				1.106,00	7.989,50
2008.45050	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	20.149,50					20.149,50
2008.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	74.786,00					74.786,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	22.787,20					22.787,20
2008.46900	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.425,00					3.425,00
2008.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	14.131,52					14.131,52
2008.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	1.068,21					1.068,21
2008.59003	PATROCINIO Y PUBLICIDAD ZOO	2.528,49					2.528,49
2008.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	99.000,00					99.000,00
2008.59902	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00					25.000,00
2008.60001	ENAJENACION DE SUELO NO PMS	403.650,87					403.650,87
2008.60300	VENTA DE TERRENOS PATRIMONIO MPAL. SUELO	1.101.136,21					1.101.136,21
2008.61903	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	106,34					106,34
2008.75012	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	730.125,67					730.125,67
2008.76117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	60.000,00					60.000,00
2009.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	98.880,81		408,39		1.687,96	96.784,46
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.111.715,82		20.316,31		88.759,40	2.002.640,11

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.630,48				8,44	1.622,04
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.214.558,43		1.542,17		32.039,98	1.180.976,28
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	771.933,47				104.059,84	667.873,63
2009.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	500.851,92		754,51		1.026,19	499.071,22
2009.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	460.980,31				1.096,13	459.884,18
2009.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	817,69					817,69
2009.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	256.210,66				3.606,51	252.604,15
2009.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	10.278,50				622,66	9.655,84
2009.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	3.358,50					3.358,50
2009.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	236.352,49					236.352,49
2009.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	12.791,62				28,13	12.763,49

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	636,85				42,00	594,85
2009.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	352.750,20					352.750,20
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	66.504,64		934,10		3.942,38	61.628,16
2009.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES EN VIA PUBLICA	86.433,27				333,58	86.099,69
2009.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	89,10					89,10
2009.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	41,75					41,75
2009.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	60,23					60,23
2009.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	7.544,34				209,30	7.335,04
2009.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	954,00					954,00
2009.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	54.136,22				297,48	53.838,74
2009.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.200,00					1.200,00
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	139.276,45				907,64	138.368,81

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	23.209,02				432,75	22.776,27
2009.39192	SANCION SALUD PUBLICA	9.016,73				178,11	8.838,62
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	707,85					707,85
2009.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	664,68					664,68
2009.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	33.101,71					33.101,71
2009.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	490,20					490,20
2009.48000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.831,51					2.831,51
2009.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	18.509,25				9.054,06	9.455,19
2009.54102	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	7.455,31					7.455,31
2009.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	360.496,02					360.496,02
2009.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	19.835,11				5.834,20	14.000,91
2009.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00					50.000,00
2009.60000	ENAJENACION DE SUELO NO PMS	204.000,00					204.000,00
2009.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	370.790,96					370.790,96
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	127.596,05		824,25		3.466,30	123.305,50

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.002.910,63		25.346,95		193.994,75	2.783.568,93
2010.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	2.485,11		2,71		14,69	2.467,71
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	964.440,95		1.822,42		51.413,27	911.205,26
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	544.482,08		19.532,30		21.602,60	503.347,18
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	647.984,07		1.097,46		44.159,41	602.727,20
2010.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	56.788,67				475,64	56.313,03
2010.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	461,52					461,52
2010.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	167.213,36				6.246,84	160.966,52
2010.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	106.324,11				4.123,50	102.200,61
2010.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	782.051,09				3.189,53	778.861,56
2010.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	17.710,00				1.834,66	15.875,34

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.672,00					1.672,00
2010.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	354.143,73				32,20	354.111,53
2010.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	16.065,82				4.301,22	11.764,60
2010.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13.764,09		56,55		123,30	13.584,24
2010.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	276.177,85					276.177,85
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	84.566,20		3.653,76		3.692,19	77.220,25
2010.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	145.119,55		2.741,17		163,56	142.214,82
2010.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	996,14				628,65	367,49
2010.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	19.572,97				34,86	19.538,11
2010.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	636,00					636,00
2010.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	39.103,34				441,04	38.662,30
2010.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	794,20					794,20

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	158.543,78				15.021,68	143.522,10
2010.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	29.021,76		50,00		96,00	28.875,76
2010.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.577,43				501,84	2.075,59
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	57.104,78				88,20	57.016,58
2010.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.923,31					1.923,31
2010.39901	INGRESOS DIVERSOS	656.568,88					656.568,88
2010.39908	INSCRIPCIONES	415,90					415,90
2010.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	20.670,77				12.974,05	7.696,72
2010.39920	ACUERDOS DE GESTION URBANISTICA	4.087,71					4.087,71
2010.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	41.988,75					41.988,75
2010.48000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	55,00					55,00
2010.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	16.067,65					16.067,65
2010.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.172.399,86					2.172.399,86
2010.59001	PATROCINIO ACTIVIDADES CULTURALES	95.000,00					95.000,00
2010.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	991,38					991,38

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.60000	VENTA DE SOLARES (NO PMS)	5.735,25					5.735,25
2010.60300	ENAJENACION PMS	224.771,84					224.771,84
2010.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.997.257,23					1.997.257,23
2010.76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	116.000,00					116.000,00
2011.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	151.609,83		1.235,81		6.666,59	143.707,43
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	4.621.153,57		41.876,20		191.967,05	4.387.310,32
2011.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	26.619,59				8,52	26.611,07
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.139.135,77		1.757,50		83.177,09	1.054.201,18
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.698.680,35				26.814,88	1.671.865,47
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	560.993,00		349,35		4.577,39	556.066,26
2011.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	190.750,21				10.411,36	180.338,85
2011.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	598,65				71,93	526,72

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	260.428,71				8.259,60	252.169,11
2011.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56.563,19				2.977,65	53.585,54
2011.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	158.378,44				8.728,87	149.649,57
2011.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	556.493,66				3.518,16	552.975,50
2011.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	110,40					110,40
2011.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	20.283,15		1.766,60		2.163,64	16.352,91
2011.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.279,20					1.279,20
2011.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	235.050,53				602,83	234.447,70
2011.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	18.141,49		108,92		206,98	17.825,59
2011.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.343,29		57,70		546,30	2.739,29
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	105.510,75		3.689,63		4.271,98	97.549,14
2011.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	42.224,40					42.224,40

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	55.666,11				44.261,38	11.404,73
2011.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	18,15				7,85	10,30
2011.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	804,13				565,51	238,62
2011.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	30.796,58				362,40	30.434,18
2011.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	324,30					324,30
2011.33906	TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	47,52					47,52
2011.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	66.597,66				3.614,30	62.983,36
2011.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.876,70					3.876,70
2011.34405	PP.PP. VENTA ENTRADAS PRUEBAS HIPICAS	280,00					280,00
2011.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	606,22					606,22
2011.36003	VENTAS OBJETOS MUSEO ARQUEOLOGICO	35,59					35,59
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	787.905,80				2.336,61	785.569,19

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	7.965,55				234,04	7.731,51
2011.39192	SANCION SALUD PUBLICA	4.322,50					4.322,50
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	4.057,93					4.057,93
2011.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	6.132,18					6.132,18
2011.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	1.627,00					1.627,00
2011.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1.841,85					1.841,85
2011.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	80.000,00					80.000,00
2011.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	29.695,63				2.946,66	26.748,97
2011.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	78.760,66					78.760,66
2011.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.070.179,26					1.070.179,26
2011.78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	1.000,00					1.000,00
2011.83000	REINTEGROS DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS FUERA SECTOR PUBLICO C/P	338.935,82					338.935,82
2012.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	187.221,32		1.802,86		9.368,36	176.050,10

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	8.516.431,66		60.144,42		467.561,86	7.988.725,38
2012.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.377,79					3.377,79
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.293.195,63		1.501,95		121.751,44	1.169.942,24
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	598.389,20		2.071,68		42.920,57	553.396,95
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	709.184,85		714,62		60.665,03	647.805,20
2012.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	484.861,09		35.960,92		19.011,15	429.889,02
2012.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.243,12				293,23	949,89
2012.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	397.836,47				68.276,04	329.560,43
2012.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102.526,29				21.213,82	81.312,47
2012.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	383.947,74				78.972,53	304.975,21
2012.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	174.179,65				28.197,55	145.982,10
2012.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	204,35					204,35

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	12.533,23				2.224,14	10.309,09
2012.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	448.931,87				146.186,65	302.745,22
2012.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	11.667,94		617,23		1.020,70	10.030,01
2012.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	12.698,94				63,98	12.634,96
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	126.937,24		4.494,80		8.121,28	114.321,16
2012.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	55.934,71				2.636,95	53.297,76
2012.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	374,15					374,15
2012.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	45.213,14					45.213,14
2012.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	14.087,11					14.087,11
2012.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	972,90					972,90
2012.33906	TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	3.406,20					3.406,20
2012.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	35.972,11		442,94		1.918,45	33.610,72

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.960,91				234,84	3.726,07
2012.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00					300,00
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	2.522,89					2.522,89
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	192.495,28				13.476,52	179.018,76
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	27,55				27,55	
2012.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.685,73				675,73	2.010,00
2012.39192	SANCION SALUD PUBLICA	3.884,25				637,50	3.246,75
2012.39211	RECARGO DE APREMIO.	2.798,78					2.798,78
2012.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	62.070,94					62.070,94
2012.39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	10.597,24					10.597,24
2012.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	26.441,11				3.018,70	23.422,41
2012.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	11.806,99				10.111,38	1.695,61
2012.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	24.000,00					24.000,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	314.463,52					314.463,52
2012.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	34.391,98				3.316,34	31.075,64
2012.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	485.974,83					485.974,83
2012.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.433.842,71					1.433.842,71
2012.82020	REINTEGRO ANTICIPOS Y PTMOS SECTOR PCO CP ENTIDADES LOCALES.	201.975,18					201.975,18
2013.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	321.717,80		13.349,57		50.871,89	257.496,34
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.072.882,59		132.805,26		779.926,69	6.160.150,64
2013.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.454,43					3.454,43
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.475.073,54		1.805,91		207.710,39	1.265.557,24
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.495.136,96		5.402,42		123.034,08	1.366.700,46
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	663.312,47		10.463,34		19.391,02	633.458,11

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	147.529,31		37.171,84		19.825,96	90.531,51
2013.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.945,23				352,50	1.592,73
2013.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.045.314,96				368.803,37	1.676.511,59
2013.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	626.564,43				116.189,58	510.374,85
2013.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	2.985.478,81				532.602,61	2.452.876,20
2013.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	881.072,69				153.257,41	727.815,28
2013.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	15.890,85				3.857,18	12.033,67
2013.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	25.182,04				8.500,05	16.681,99
2013.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	14.092,38		65,31		1.721,32	12.305,75
2013.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.577,38				172,84	1.404,54
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	161.389,33		4.553,65		20.113,81	136.721,87
2013.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	4.025,78				2.237,57	1.788,21
2013.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	295,66					295,66

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	427,85				427,85	
2013.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	216,34					216,34
2013.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	18.075,54				438,85	17.636,69
2013.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	671,88					671,88
2013.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	1.297,12					1.297,12
2013.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	87.306,09				2.523,91	84.782,18
2013.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	8.379,31				2.829,48	5.549,83
2013.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	428,60					428,60
2013.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	439,50					439,50
2013.34906	CENTROS SOCIALES	253,00					253,00
2013.36001	VENTAS DE LIBROS	24,07					24,07
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	389.824,03				3.605,98	386.218,05
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	525.785,75					525.785,75

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.580,52				190,00	1.390,52
2013.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.775,00				161,25	2.613,75
2013.39900	INGRESOS DIVERSOS	371,90					371,90
2013.39901	INGRESOS DIVERSOS	67.072,72					67.072,72
2013.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	127.916,51				3.566,04	124.350,47
2013.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	18.703,03					18.703,03
2013.51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A	209,26					209,26
2013.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	892.926,53					892.926,53
2013.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	59.824,86				631,92	59.192,94
2013.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.786.646,11				3.806,17	1.782.839,94
2013.59002	PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	15.000,00					15.000,00
2013.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	360,00					360,00
2013.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.462.469,34					1.462.469,34
2013.75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	562.500,00					562.500,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	521.905,25		21.143,87		174.062,72	326.698,66
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	9.261.536,71		251.484,28		2.606.012,73	6.404.039,70
2014.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	30.568,97					30.568,97
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.033.891,75		69.389,69		595.272,19	1.369.229,87
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	4.539.164,45		32.070,41		782.271,29	3.724.822,75
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	912.585,24		63.294,85		163.741,65	685.548,74
2014.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	424.144,07		16.243,49		213.266,76	194.633,82
2014.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	3.732,66				2.730,16	1.002,50
2014.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	984.312,63				598.688,09	385.624,54
2014.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	422,60				211,30	211,30
2014.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	56.720,01		1.937,73		27.367,07	27.415,21

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	207.050,46		4.454,87		109.301,36	93.294,23
2014.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	21.623,95				6.276,31	15.347,64
2014.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	29.849,59		115,30		1.864,03	27.870,26
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	370.635,13		10.294,00		128.642,25	231.698,88
2014.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	155.824,98				42.326,42	113.498,56
2014.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	248.041,81		31.980,52		162.313,19	53.748,10
2014.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	88,10				88,10	
2014.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	211.381,56		6.791,31		194.113,23	10.477,02
2014.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	96,00					96,00
2014.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	23.502,44				4.962,74	18.539,70
2014.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	212,11				85,75	126,36
2014.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.475,24		459,60		503,92	1.511,72

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	3.452,95				931,15	2.521,80
2014.33906	TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	2.529,95				569,95	1.960,00
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	242.144,19		2.907,98		49.617,64	189.618,57
2014.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	5.731,73		100,00		2.531,03	3.100,70
2014.34202	SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	24.542,00		2.044,00		17.129,00	5.369,00
2014.34905	CELEBRACION EVENTOS PRIVADOS ALCAZAR,P.VILLAVICENC S.COMPAÑI	206,61				206,61	
2014.34907	CELEBRACION EVENTOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	1.239,67				1.239,67	
2014.34909	PP.PP. SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	154.619,29				79.067,04	75.552,25
2014.34910	PRESTACION DE SERVICIO RECAUDACION	1.564,52				1.564,52	
2014.36002	FOTOCOPIAS	16,76					16,76
2014.36400	VENTA POR MAQUINAS EXPENDORAS	88,22				88,22	
2014.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.593,71					10.593,71

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.156,10				4.156,10	
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	626.769,45		11.791,51		26.514,97	588.462,97
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	57,00					57,00
2014.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	44.892,06		400,00		13.442,02	31.050,04
2014.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.388,75		22,50		491,25	1.875,00
2014.39211	RECARGO DE APREMIO.	30.699,28				2.230,60	28.468,68
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	1.753.352,94				177.769,15	1.575.583,79
2014.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	303.638,47				303.448,94	189,53
2014.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	575.243,33				2.141,82	573.101,51
2014.39901	INGRESOS DIVERSOS	517.674,93				1.859,73	515.815,20
2014.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	261.122,35		17.689,05		57.706,85	185.726,45
2014.42009	SUBV. MINISTERIO SANIDAD PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS	53.430,00				53.430,00	
2014.45002	TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1.843.900,17				1.843.900,17	
2014.45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	97.691,84				97.691,84	

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	24.035,43				24.035,43	
2014.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	6.007.761,76				5.866.800,00	140.961,76
2014.51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A	207,39					207,39
2014.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	3.045.453,10					3.045.453,10
2014.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	54.392,90		55,72		1.734,00	52.603,18
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	772.891,88				186.283,68	586.608,20
2014.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	72.746,47				40.885,47	31.861,00
2014.59002	PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	30.000,00					30.000,00
2014.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	17.600,00				8.800,00	8.800,00
2014.61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.900.000,00					1.900.000,00
2014.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.491.698,64					1.491.698,64
2014.76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	100.000,00				97.499,41	2.500,59
	TOTAL	204.588.587,60	-14.205.430,48	1.194.963,12		19.710.546,91	169.477.647,09

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1989.19000	SALDO DE DERECHOS: IMPUESTOS DIRECTOS	157,31		157,31
1989.39900	SALDO DE DERECHOS: TASAS Y OTROS INGRESOS	37,86		37,86
1990.19000	SALDOS DE DERECHOS: IMPUESTOS DIRECTOS	814,25		814,25
1991.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	383,71		383,71
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	102,77		102,77
1991.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	449,73		449,73
1991.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	28,25		28,25
1992.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	952,28		952,28
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	872,03		872,03
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.103,68		3.103,68
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.965,93		2.965,93
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.471,26		1.471,26
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.003,38		1.003,38
1994.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.635,95		2.635,95
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.813,60		1.813,60
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.389,44		5.389,44
1994.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	69,09		69,09
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.324,95		5.324,95
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.436,81		1.436,81

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	12,03		12,03
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.434,89		5.434,89
1995.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	714,90		714,90
1995.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	300,51		300,51
1996.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	40,51		40,51
1996.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.328,61		2.328,61
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.380,60		1.380,60
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	8.532,41		8.532,41
1996.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	132,04		132,04
1997.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	41,57		41,57
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.916,86		1.916,86
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.900,95		1.900,95
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.278,83		5.278,83
1997.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	197,10		197,10
1997.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	90,15		90,15
1998.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	858,62		858,62
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.270,20		2.270,20
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.262,03		3.262,03
1998.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.592,70		1.592,70

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.626,33		1.626,33
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.500,04		2.500,04
1999.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	618,59		618,59
2000.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	891,56		891,56
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	972,20		972,20
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	310,46		310,46
2000.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	330,69		330,69
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	617,21		617,21
2001.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	874,60		874,60
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.048,07		2.048,07
2001.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	601,02		601,02
2002.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	957,78		957,78
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.063,66		1.063,66
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.412,43		1.412,43
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	449,25		449,25
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	98,58		98,58
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.013,45		2.013,45
2003.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	954,01		954,01
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.057,51		1.057,51
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.492,34		1.492,34

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	100,60		100,60
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	651,06		651,06
2003.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	360,61		360,61
2004.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.074,97		1.074,97
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.919,63		1.919,63
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.308,75		2.308,75
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	102,60		102,60
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	31,16		31,16
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.240,01		1.240,01
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.771,03		2.771,03
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.210,18		2.210,18
2005.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	243,35		243,35
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	105,88		105,88
2005.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	115,40		115,40
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	750,00		750,00
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	900,81		900,81
2005.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	500,00		500,00
2006.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.183,23		1.183,23
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.656,71		5.656,71

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.978,86		3.978,86
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	120,10		120,10
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	84,72		84,72
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	925,48		925,48
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	200,00		200,00
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.285,62		1.285,62
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.083,26		7.083,26
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.956,45		2.956,45
2007.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	63,33		63,33
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	136,26		136,26
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	4.956,32		4.956,32
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	775,00		775,00
2008.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	45.169,45		45.169,45
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	18.470,20		18.470,20
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.813,54		2.813,54
2008.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	320,98		320,98
2008.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	263,93		263,93
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	293,90		293,90
2008.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	2.630,65		2.630,65

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	6.057,36		6.057,36
2009.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	408,39		408,39
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	20.316,31		20.316,31
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.542,17		1.542,17
2009.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	754,51		754,51
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	934,10		934,10
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	824,25		824,25
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	25.346,95		25.346,95
2010.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	2,71		2,71
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.822,42		1.822,42
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	19.532,30		19.532,30
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.097,46		1.097,46
2010.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	56,55		56,55
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.653,76		3.653,76
2010.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	2.741,17		2.741,17
2010.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	50,00		50,00
2011.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.235,81		1.235,81
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	41.876,20		41.876,20
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.757,50		1.757,50

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	349,35		349,35
2011.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.766,60		1.766,60
2011.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	108,92		108,92
2011.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	57,70		57,70
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.689,63		3.689,63
2012.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.802,86		1.802,86
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	60.144,42		60.144,42
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.501,95		1.501,95
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	2.071,68		2.071,68
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	714,62		714,62
2012.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	35.960,92		35.960,92
2012.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	617,23		617,23
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.494,80		4.494,80
2012.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	442,94		442,94
2013.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	13.349,57		13.349,57
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	132.805,26		132.805,26
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.805,91		1.805,91
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	5.402,42		5.402,42
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	10.463,34		10.463,34
2013.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	37.171,84		37.171,84

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	65,31		65,31
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.553,65		4.553,65
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	21.143,87		21.143,87
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	251.484,28		251.484,28
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	69.389,69		69.389,69
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	32.070,41		32.070,41
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	63.294,85		63.294,85
2014.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	16.243,49		16.243,49
2014.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.937,73		1.937,73
2014.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	4.454,87		4.454,87
2014.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115,30		115,30
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.294,00		10.294,00
2014.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	31.980,52		31.980,52
2014.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	6.791,31		6.791,31
2014.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	459,60		459,60
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	2.907,98		2.907,98
2014.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	100,00		100,00
2014.34202	SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	2.044,00		2.044,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	11.791,51		11.791,51
2014.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	400,00		400,00
2014.39192	SANCION SALUD PUBLICA	22,50		22,50

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 13/12/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	17.689,05		17.689,05
2014.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	55,72		55,72
	TOTAL	1.194.963,12		1.194.963,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2015

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-15.400.393,60	140.181,43	-15.540.575,03
- b) Operaciones de capital		46.985,91	-46.985,91
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-15.400.393,60	187.167,34	-15.587.560,94
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-15.400.393,60	187.167,34	-15.587.560,94

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.00.15220.60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL					
2015.00.15220.60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local-Edificac					
2015.00.49110.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
2015.00.49110.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
2015.00.49111.20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					
2015.00.49111.21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					
2015.00.49111.21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y					
2015.00.49111.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi					
2015.00.49111.22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal					
2015.00.49111.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.00.49111.44902	JECOMUSA-Servicio de radio y television Municipal					
2015.00.91210.21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.21400	Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organos gobierno					
2015.00.91210.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Organo.Gobierno					
2015.00.91210.22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno					
2015.00.91210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.515,73				
2015.00.91210.22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.22201	Postales-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.22300	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno					
2015.00.91210.22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno					
2015.00.91210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.46600	A otras entidades agrupen munic-Órganos de Gobierno					
2015.00.91210.61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO-GOBIERNO DE LA CORPORACION					
2015.00.91210.78900	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.00.92011.20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					
2015.00.92011.21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretarí a Gral					
2015.00.92011.22000	Ordinario no inventariable-Secretarí a General					
2015.00.92011.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					
2015.00.92011.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretarí a General	141,32				
2015.00.92011.22201	Postales-Secretarí a General					
2015.00.92011.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretarí a General					
2015.00.92011.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SECRETARIA GRAL					
2015.00.92061.20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Imagen y Dis					
2015.00.92061.21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utill-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.22000	Ordinario no inventariable-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32				
2015.00.92061.22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.22199	Otros suministros-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.22602	Publicidad y propaganda- Imagen y Diseño					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.00.92061.22706	Estudios y trabajos técnicos-Imagen y Diseño					
2015.00.92061.62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL-MEDIOS COMUNICACIO					
2015.00.92061.62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES-IMAGEN Y DISEÑO					
2015.00.92061.62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DISEÑO					
2015.00.92061.62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DIS					
2015.00.92061.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- IMAGEN Y DISEÑO					
2015.00.92612.21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.					
2015.00.92612.22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.					
2015.00.92612.22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					
2015.00.92612.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02				
2015.00.92612.22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.					
2015.00.92612.22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.					
2015.00.92612.22706	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación, Imagen y Protocol					
2015.01.34111.44906	Cirjesa-Circuito de Jerez					
2015.01.34111.74007	Cirjesa-Circuito de Jerez					
2015.01.91212.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.01.91212.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2015.01.91212.20900	Cánones-Servicios Grales. Area Presidencia					
2015.01.91212.21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres					
2015.01.91212.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	734,86				
2015.01.91212.22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi					
2015.01.91212.22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.Grales.Area					
2015.01.91212.22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci					
2015.01.91212.23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.23110	Del personal directivo-Serv.Generales A.Presidencia					
2015.01.91212.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					
2015.01.91212.44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia					
2015.01.91212.48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi					
2015.01.91214.48900	Otras transferencias-Grupos Municipales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.01.92013.21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					
2015.01.92013.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra					
2015.01.92013.22002	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral					
2015.01.92013.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.611,05				
2015.01.92013.22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.22300	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92013.23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					
2015.01.92030.20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.380,68	2.380,68	2.380,68	2.380,68	
2015.01.92030.20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					
2015.01.92030.20900	Cánones-Servicios informaticos internos					
2015.01.92030.21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					
2015.01.92030.21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					
2015.01.92030.21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.01.92030.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					
2015.01.92030.21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter					
2015.01.92030.21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In					
2015.01.92030.22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					
2015.01.92030.22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					
2015.01.92030.22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					
2015.01.92030.22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos					
2015.01.92030.22201	Postales-Serv. informaticos internos					
2015.01.92030.22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					
2015.01.92030.22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos					
2015.01.92030.22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvormaticos internos					
2015.01.92030.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos					
2015.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2015.01.92030.44910	JESYTEL-Servic Informaticos Internos					
2015.01.92031.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord. Entidades Mpa	141,32				
2015.01.92031.22604	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.					
2015.01.92031.22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord. Entidades Mpales.					
2015.01.92511.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.01.94330.76700	Transferencia de capital a Consorcios					
2015.02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act					
2015.02.24120.22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo					
2015.02.24120.22400	Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo					
2015.02.24120.22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo					
2015.02.24120.23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo					
2015.02.24120.23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em					
2015.02.24121.47002	Plan Promoción de Empleo					
2015.02.24130.21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					
2015.02.24130.21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					
2015.02.24130.21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					
2015.02.24130.22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					
2015.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos					
2015.02.24131.13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios					
2015.02.24131.16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios					
2015.02.24131.47902	Escuela Negocios de Jerez					
2015.02.24140.21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em					
2015.02.24140.21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.02.24140.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended					
2015.02.24140.22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores					
2015.02.24140.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores					
2015.02.24140.47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend					
2015.02.43211.20300	Arrend. Maquin, instalac y utillaje-Activ. prom. turíst. ext					
2015.02.43211.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					
2015.02.43211.22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter					
2015.02.43211.22701	Seguridad-Actividades y promoción turística externa					
2015.02.43211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter					
2015.02.43211.23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					
2015.02.43311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul					
2015.02.43311.21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco					
2015.02.43311.21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					
2015.02.43311.21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					
2015.02.43311.22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.02.43311.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac-G. Adm. Impul econ					
2015.02.43311.22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.911,19				
2015.02.43311.22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					
2015.02.43311.22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico					
2015.02.43311.22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					
2015.02.43311.22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					
2015.02.43311.22604	Jurídicos, contenciosos-G.Administ.Impulso Económico					
2015.02.43311.22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					
2015.02.43311.23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					
2015.02.43311.23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					
2015.02.43311.23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					
2015.02.43311.23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					
2015.02.43311.23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.02.43311.77003	Resarcimiento esfuerzo electrico ikea-G. Admin Impulso econo					
2015.02.43313.21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					
2015.02.43313.47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					
2015.02.92412.48907	Consejo Económico y Social					
2015.02.92920.47000	Subv.empre. privadas Foment. Empleo-Imprevistos y Funciones					
2015.02.94320.46601	Mancom muncipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz					
2015.03.92020.20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso					
2015.03.92020.21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal					
2015.03.92020.21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers					
2015.03.92020.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					
2015.03.92020.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					
2015.03.92020.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.224,38				
2015.03.92020.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					
2015.03.92020.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal					
2015.03.92020.22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Admon.Personal					
2015.03.92020.22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.03.92020.22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal					
2015.03.92020.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal					
2015.03.92020.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					
2015.03.92020.23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					
2015.03.92021.21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna					
2015.03.92021.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación Interna	141,32				
2015.03.92021.48900	Otras transferencias-Formación Interna					
2015.03.92021.62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL-FORMACION INTERNA					
2015.03.92022.20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales					
2015.03.92022.21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo					
2015.03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales					
2015.03.92022.22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales					
2015.03.92022.22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales					
2015.03.92022.22501	Tributos Comunidades Autónomas-Prev.Riesgos Laborales					
2015.03.92022.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales					
2015.03.92022.62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-PREVENCION RIESGOS Y SALUD					
2015.03.92022.62905	EQUIPOS Y MATER.PARA SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR-PREVE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.03.92067.22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia					
2015.04.33712.60917	Construcción de parques infantiles-Parques infantiles					
2015.04.33811.20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					
2015.04.33811.22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural					
2015.04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural					
2015.04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales					
2015.04.92032.21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan					
2015.04.92032.22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					
2015.04.92032.23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					
2015.04.92040.20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	305,25				
2015.04.92040.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.22201	Postales-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural					
2015.04.92040.22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural					
2015.04.92040.23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.04.92040.23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2015.04.92040.48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural					
2015.04.92041.20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					
2015.04.92041.21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura					
2015.04.92041.22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural					
2015.04.92041.22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46				
2015.04.92041.22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					
2015.04.92041.22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural					
2015.04.92041.60900	Otras inversiones nuevas en infraest.-Desarrollo Medio Rural					
2015.04.92041.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural					
2015.04.92041.61970	ACTUACIONES VARIAS- DESARROLLO MEDIO RURAL					
2015.04.92042.20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					
2015.04.92042.20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural					
2015.04.92042.21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					
2015.04.92042.22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					
2015.04.92042.22199	Otros suministros-Distrito Rural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.04.92042.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural					
2015.04.92042.22760	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural					
2015.04.92042.23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural					
2015.04.92042.62400	Adquisición elementos transporte-Distrito Rural					
2015.04.92042.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural					
2015.04.92042.62600	Equipos para procesos información-Distrito Rural					
2015.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas					
2015.05.23125.20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud					
2015.05.23125.20800	Arrendamientos inmovilizado material-Igualdad y Salud					
2015.05.23125.21200	Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud (Plan Extr. S.S.)					
2015.05.23125.21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS					
2015.05.23125.21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud (Plan Extr. S.S.)					
2015.05.23125.21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud (Plan Extr. SS					
2015.05.23125.22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	521,22				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.05.23125.22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.					
2015.05.23125.22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S					
2015.05.23125.22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.22199	Otros suministros-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)					
2015.05.23125.22201	Postales-Igualdad y Salud					
2015.05.23125.22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.					
2015.05.23125.22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud					
2015.05.23125.22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22665	Campaña contra la violenci--Igualdad y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22667	Prog. mcpal. prevención aaciones--I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.22706	Estudios y trabajos tecnicos--I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.23020	Dietas personal no directivo--I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS)					
2015.05.23125.48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud (Plan Extr.SS)					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.05.23125.61970	ACTUACIONES VARIAS-GENERO					
2015.05.23125.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-GENERO					
2015.06.34010.20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					
2015.06.34010.21000	Rep,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G					
2015.06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G					
2015.06.34010.21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D					
2015.06.34010.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor					
2015.06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					
2015.06.34010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.203,20				
2015.06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					
2015.06.34010.22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.06.34010.22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					
2015.06.34010.22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor					
2015.06.34010.22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					
2015.06.34010.22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes					
2015.06.34010.22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo					
2015.06.34010.48900	Otras transferencias-Deportes					
2015.06.34110.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom					
2015.06.34110.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport					
2015.06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte					
2015.06.34110.22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte					
2015.06.34110.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					
2015.06.34110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo					
2015.06.34110.75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep					
2015.06.34210.20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas					
2015.06.34210.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista					
2015.06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista					
2015.06.34210.21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas					
2015.06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y					
2015.06.34210.62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS-DEPORTES					
2015.06.34210.62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAM.Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO-DEPOR					
2015.06.34210.62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD. POLID.R.MA-D					
2015.06.34210.62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS-DEPORTES					
2015.06.34210.63900	Otras inversiones de reposición asoc.func.servic.-Instal.y p					
2015.06.34211.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					
2015.06.34211.22199	Otros suministros-Proyec.varios Infraestructura					
2015.06.34211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Proyectos varios de Infraestruc					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.07.15220.78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION					
2015.07.15320.20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas					
2015.07.15320.21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas					
2015.07.15320.22199	Otros suministros+Vias Públicas					
2015.07.15320.22706	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas					
2015.07.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U					
2015.07.15320.60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE					
2015.07.15320.60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA					
2015.07.15320.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas					
2015.07.15320.61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS					
2015.07.15320.61903	Refuerzo firme varias calles-Vías públicas					
2015.07.15320.62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR					
2015.07.16410.22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio					
2015.07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio					
2015.07.16410.22201	Postales-Cementerio					
2015.07.16410.22602	Publicidad y propaganda-Cementerio					
2015.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.07.16410.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CEMENTERIOS Y SERV. FUN					
2015.07.16410.63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL					
2015.07.16510.22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	5.941.572,01	3.961.048,00			
2015.07.16510.22199	Otros suministros-Alumbrado Pübliico					
2015.07.16510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Pübliico					
2015.07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público					
2015.07.16510.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público					
2015.07.33710.22700	Limpieza y aseo					
2015.07.34211.62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR- PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTUR					
2015.07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					
2015.07.45010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	356,13				
2015.07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura					
2015.07.45010.22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					
2015.07.92061.62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRENTA MPAL.)-INFRAEST					
2015.07.92062.22199	Otros suministros-Almacen y Talleres					
2015.07.92062.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.07.92063.21300	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utill-Mant.Depend.Mpales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.07.92063.21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal					
2015.07.92063.21303	Rep.,mant.yconserv.emisoras radio-Manten.depend.municipales					
2015.07.92063.22110	Productos de limpieza y aseo					
2015.07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales					
2015.07.92069.21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim					
2015.07.92069.22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	11.696,70				
2015.07.92069.22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					
2015.07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					
2015.07.92070.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi					
2015.07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte					
2015.07.92070.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					
2015.07.92070.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL					
2015.07.93311.21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.					
2015.07.93311.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales					
2015.07.93311.21900	Rep., conserv., mant. otro mobilizado-Conserv,instal.Mples.					
2015.07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.					
2015.08.33010.20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33010.20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					
2015.08.33010.21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					
2015.08.33010.21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura					
2015.08.33010.21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte					
2015.08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					
2015.08.33010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d					
2015.08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	565,28				
2015.08.33010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.22110	Productos de limpieza y aseo					
2015.08.33010.22199	Otros suministros-Serv.Grales.Cultura					
2015.08.33010.22201	Postales-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.22610	Festejos populares					
2015.08.33010.22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura					
2015.08.33010.23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					
2015.08.33010.23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33010.23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura					
2015.08.33010.23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					
2015.08.33010.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U					
2015.08.33010.68900	Otros gastos en inversiones bienes patrimon.-Serv.Gr.Cultura					
2015.08.33010.78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura					
2015.08.33210.21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas					
2015.08.33210.21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli					
2015.08.33210.21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas					
2015.08.33210.21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas					
2015.08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					
2015.08.33210.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					
2015.08.33210.22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas					
2015.08.33210.22199	Otros suministros-Bibliotecas					
2015.08.33210.22612	Actividades Culturales-Bibliotecas					
2015.08.33210.22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33210.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Biblio					
2015.08.33220.21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					
2015.08.33220.21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo					
2015.08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					
2015.08.33220.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Archivo					
2015.08.33220.22199	Otros Suministros-Archivo					
2015.08.33220.22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo					
2015.08.33310.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológ					
2015.08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar					
2015.08.33310.21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló					
2015.08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse					
2015.08.33310.22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	45,22				
2015.08.33310.22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22602	Publicidad y Propaganda-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22701	Seguridad-Museo Arqueológico					
2015.08.33310.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico					
2015.08.33410.48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural					
2015.08.33410.48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					
2015.08.33410.48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					
2015.08.33410.48929	Fundaciones-Promoción Cultural					
2015.08.33411.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					
2015.08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales					
2015.08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales					
2015.08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ					
2015.08.33411.21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi					
2015.08.33411.21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33411.21400	Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organ.activ.cultura					
2015.08.33411.22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22105	Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22111	Sum.repuestos maquinaria, utillaje y elementos-Org.activ.Cul					
2015.08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale					
2015.08.33411.22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades					
2015.08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales					
2015.08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur					
2015.08.33411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2015.08.33412.22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música					
2015.08.33412.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música					
2015.08.33412.48901	AYUDAS A BANDA DE MUSICA-BANDA DE MUSICA					
2015.08.33413.20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33413.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur					
2015.08.33413.20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel					
2015.08.33413.21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					
2015.08.33413.22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2015.08.33413.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia					
2015.08.33414.22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public					
2015.08.33610.21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C					
2015.08.33610.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza					
2015.08.33610.21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta					
2015.08.33610.21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33610.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	36,74				
2015.08.33610.22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta					
2015.08.33610.22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta					
2015.08.33610.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta					
2015.08.33610.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza					
2015.08.33611.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d					
2015.08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo					
2015.08.33611.21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo					
2015.08.33611.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los					
2015.08.33611.22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo					
2015.08.33611.22300	Transporte de Mercancías-Los Claustros de Santo Domingo					
2015.08.33611.22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					
2015.08.33611.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.op.serv.-Los Claustros St					
2015.08.33810.20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y					
2015.08.33810.20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu					
2015.08.33810.20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste					
2015.08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe					
2015.08.33810.20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	370.000,00				
2015.08.33810.20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					
2015.08.33810.21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.21300	Rep.,mant.y conserv. maquin.instalac. y utillaje-Fiestas pop					
2015.08.33810.22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos					
2015.08.33810.22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					
2015.08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					
2015.08.33810.22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos					
2015.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos					
2015.08.33810.22699	Otros gastos diversos-Fiestas populares y festejos					
2015.08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos					
2015.08.33810.22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	42.192,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.08.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2015.08.33810.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudios-Fiestas Populares y F					
2015.08.33810.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest					
2015.09.16210.20400	Arrendamiento material transporte-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.21208	Rep.,manten.y conserv. alarmas-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.21600	Rep.,mant.y conserv.equipos procesos informac.-Recogida de R					
2015.09.16210.21900	Rep. conserv. manten. otro inmovilizado-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.22199	Otros suministros-Recogida de residuos					
2015.09.16210.22300	Transporte mercancias-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos					
2015.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos					
2015.09.16210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi					
2015.09.16210.44900	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos					
2015.09.16210.61900	Otras inversiones repos.infraest.y bienes uso gral-Recog.res					
2015.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u					
2015.09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.16310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					
2015.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria					
2015.09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	24.742,08	24.742,08			
2015.09.17110.21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales					
2015.09.17110.21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban					
2015.09.17110.21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba					
2015.09.17110.21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis					
2015.09.17110.22101	Agua-Conservación y diseño jardines					
2015.09.17110.22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					
2015.09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2015.09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2015.09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	1.633.063,20				
2015.09.17110.62400	Adquisición elementos transp.-Consv diseñ jard. urbanis y p					
2015.09.17210.20400	Arrendam de material de transporte- Proteccion y mejora M.A.					
2015.09.17210.21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales					
2015.09.17210.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb					
2015.09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am					
2015.09.17210.21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.17210.21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb					
2015.09.17210.21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb					
2015.09.17210.21600	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.	706,60				
2015.09.17210.22101	Agua- Protección y mejora medio ambiente					
2015.09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22300	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi					
2015.09.17210.22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.17210.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Protecc.mejora.del.MA					
2015.09.17211.62500	Adquisión mobiliarios y enseres - Educacion medioambiental					
2015.09.17211.62600	Equipos para procesos de información-Educación medioambienta					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Educacion med					
2015.09.17212.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					
2015.09.31110.21200	Repar.,Mant.y Conserv.de Edific y otras Construc.--Protec.Sa					
2015.09.31110.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal. y utillaje-Prot.salubrid					
2015.09.31110.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					
2015.09.31110.22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2015.09.31110.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2015.09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2015.09.31110.22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2015.09.31110.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2015.09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	183.654,20	178.737,53	124.654,20	93.490,65	
2015.09.31110.48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof					
2015.09.31111.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Salud pca					
2015.09.31111.62603	Adquisición equipos informaticos-Salud pca					
2015.09.31111.62907	Adquisición equipos análisis-Salud pca					
2015.09.31111.63222	Rehabilitacion oficinas para salud publica-Salud pca					
2015.09.33710.20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					
2015.09.33710.20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					
2015.09.33710.20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					
2015.09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool					
2015.09.33710.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z					
2015.09.33710.21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico					
2015.09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque					
2015.09.33710.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					
2015.09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					
2015.09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ					
2015.09.33710.22101	Agua-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic					
2015.09.33710.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	116.257,68	42.626,28			
2015.09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas					
2015.09.33710.22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico					
2015.09.33710.22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico					
2015.09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	33.721,19	33.721,19	7.760,49		
2015.09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico					
2015.09.33710.23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico					
2015.09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico					
2015.09.33710.41001	Patronato Municipal Parque Zoológico--Parque Zoológico					
2015.09.33710.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico					
2015.09.33710.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico					
2015.09.33710.63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo					
2015.09.41910.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Montes de Propios					
2015.09.41910.44901	Ememsa-Montes de Propios					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.09.41910.68102	Terrenos y Bienes Naturales no PMS-Montes de Propios					
2015.09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados					
2015.09.43120.21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados					
2015.09.43120.21208	Mantenimiento alarmas-Mercados					
2015.09.43120.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados					
2015.09.43120.21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados					
2015.09.43120.22104	Suministro de vestuario-Mercados					
2015.09.43120.22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados					
2015.09.43120.22199	Otros suministros-Mercados					
2015.09.43120.22700	Limpieza y aseo-Mercados					
2015.09.43120.61904	Ordenac y moderniz mercadillos Parada y Barreto, Dº Blanca-M					
2015.09.43120.62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL-CONSUMO ABAST					
2015.09.49310.22702	Valoraciones y peritajes-Servicio de Consumo					
2015.09.49310.23300	Otras indemnizaciones-Servicio de Consumo					
2015.10.15010.20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo					
2015.10.15010.21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban					
2015.10.15010.21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb					
2015.10.15010.21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15010.21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					
2015.10.15010.21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis					
2015.10.15010.21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					
2015.10.15010.21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U					
2015.10.15010.22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					
2015.10.15010.22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	9.666,29				
2015.10.15010.22101	Agua- Servicios generales Urbanismo					
2015.10.15010.22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22300	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22502	Tributos de las Entidades locales- Servicios generales Urban					
2015.10.15010.22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					
2015.10.15010.22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15010.22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					
2015.10.15010.22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2015.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo					
2015.10.15110.21001	Canalizaciones via pública-Planeamineto y Gestión Urbanístic					
2015.10.15110.21204	Actuaciones inmediatas-Planeamineto y Gestión Urbanístic					
2015.10.15110.22662	Por obras a cgo. de terceros-Planeamineto y Gestión Urbaníst					
2015.10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística					
2015.10.15110.44904	Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanistica					
2015.10.15110.60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL-URB					
2015.10.15110.60201	CARGAS URBANISTICAS-GESTION URBANISTICAS					
2015.10.15110.60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)					
2015.10.15110.60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO-URBANISMO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15110.60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA- URBANISMO					
2015.10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE-URBANISMO					
2015.10.15110.60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED					
2015.10.15110.60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-					
2015.10.15110.60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)-GESTIO					
2015.10.15110.60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34					
2015.10.15110.60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR					
2015.10.15110.60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI					
2015.10.15110.60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE					
2015.10.15110.60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ-GESTION URBANISTICA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15110.60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI					
2015.10.15110.60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR- GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO					
2015.10.15110.60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI-					
2015.10.15110.60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.60900	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión Urbani					
2015.10.15110.60907	Urbaniz. parcela Edf. Jefatura P.L.-Planeamiento y Gtión Urb					
2015.10.15110.60908	Urbaniz. entorno S.J.de los Caballeros-Planeam. Gest.					
2015.10.15110.60911	Adecuación espacios libres C/taxdirt--Planeamiento y Gtión U					
2015.10.15110.60913	Reurb. pq. forestal La Marquesa-Planeamisnto y Gestión Urban					
2015.10.15110.60914	Inst. áreas de recreo inf. diferentes zonas-Planto. y G Urb.					
2015.10.15110.60915	Mejora de aparcamientos en C/Ferrocarril PMS-Planeam.y gesti					
2015.10.15110.60916	Instalac.circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Planeam.					
2015.10.15110.61901	Reurbanización de Plaza Zahara-Planeam.y Gest.Urbanística					
2015.10.15110.61902	Rehabilitación Galeria Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb.					
2015.10.15110.61906	Reforma infraestr.en Barriada Icoves. PMS.-Planeam.y Gest.Ur					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15110.61907	Reparación C/ Amapola-Planeamisnto y Gestión Urbanistica					
2015.10.15110.61908	Repar.pista polideportiva en C/Varsovia. PMS.-Planeam.y Gest					
2015.10.15110.62902	Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G					
2015.10.15110.63202	Reparación Gimnasio C.Juventud-Planeamisnto y Gestión Urbani					
2015.10.15110.63210	Rehabil. cubierta P. Kiko Narvaez-Planeamisnto y Gestión Urb					
2015.10.15110.63211	Rehabil. cubierta P. Acuña-Planeamisnto y Gestión Urbanistic					
2015.10.15110.63901	Dotac. cesped Campo futbol Picadueñas-Plamto. y Gestión Urb.					
2015.10.15110.63902	Acondic. parc. equip. Pq. Atlant.-Planeamisnto y Gestión Urb					
2015.10.15110.65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS					
2015.10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamisnto y Gestión Urbanisti					
2015.10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.74000	A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA					
2015.10.15110.78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo					
2015.10.15110.78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced-					
2015.10.15110.78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra-					
2015.10.15210.68104	Actuaciones PMS-Cerofruto-Promo y gest viviend protecc pca					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.15220.61900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL					
2015.10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificac.					
2015.10.15220.62201	Construcción Centro Polivalente uso social S.Jose Obrero-Edi					
2015.10.15220.63203	Rehabilitacion fachadas biblioteca central-Edif y arquit					
2015.10.15220.63204	Actuaciones consolidacion Palacio Riquelme-Edif y arquitectu					
2015.10.15220.63207	Actuaciones consolidacion Palac Villapanes-Edif y arq					
2015.10.15220.63208	Actuaciones varias Claustros Santo Domingo-Edif y arquitec					
2015.10.15220.63209	Arreglo de la Estación Autobuses-Edificación y Arquitectura					
2015.10.15220.68200	GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIM.-EDIFICIOS Y OT-G.URBANISTI					
2015.10.94210.76100	A Diputaciones, Consejor y Cabildos-Transf. a E.L.territoria					
2015.11.92410.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada					
2015.11.92410.21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					
2015.11.92410.21206	Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadan					
2015.11.92410.21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.21208	Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana					
2015.11.92410.22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	595,81				
2015.11.92410.22100	Energía eléctrica-Participación Ciudadana					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.11.92410.22101	Agua-Participación Ciudadana					
2015.11.92410.22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan					
2015.11.92410.22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana					
2015.11.92410.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.22661	Programa voluintariado-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana					
2015.11.92410.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					
2015.11.92410.48936	Convocatoria unica de subvenciones-Participación Ciudadana					
2015.11.92411.21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participatipativos					
2015.11.92510.20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad					
2015.11.92510.21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad					
2015.11.92510.22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	565,28				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.11.92510.22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía					
2015.11.92510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2015.11.92510.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-MODERNIZ,ADMINISTRATIVA					
2015.11.92510.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-MODERNIZACION-ADMIBNISTRATIVA					
2015.11.92510.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ATENCION AL CIUDADANO					
2015.11.92510.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO					
2015.12.32010.20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					
2015.12.32010.21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					
2015.12.32010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	512,71				
2015.12.32010.22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales. Educ					
2015.12.32010.22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación					
2015.12.32010.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación					
2015.12.32310.20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.12.32310.21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					
2015.12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion					
2015.12.32310.21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam					
2015.12.32310.21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					
2015.12.32310.21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					
2015.12.32310.21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centr					
2015.12.32310.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros					
2015.12.32310.22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes					
2015.12.32310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseña					
2015.12.32310.22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes					
2015.12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen					
2015.12.32310.48900	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes					
2015.12.32310.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio					
2015.12.32621.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					
2015.12.32621.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					
2015.13.92050.22000	Ordinario no inventariable-Coordin. Distritos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.13.92050.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin. Distritos	141,32				
2015.13.92050.22199	Otros suministros-Coordin. Distritos					
2015.13.92051.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro					
2015.13.92051.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32				
2015.13.92051.22199	Otros suministros-Distrito Centro					
2015.13.92052.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					
2015.13.92052.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32				
2015.13.92052.22199	Otros suministros-Distrito Norte					
2015.13.92052.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte					
2015.13.92053.21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					
2015.13.92053.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur					
2015.13.92053.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28				
2015.13.92053.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					
2015.13.92053.22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur					
2015.13.92053.22199	Otros suministros-Distrito Sur					
2015.13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur					
2015.13.92053.22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					
2015.13.92053.23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur					
2015.13.92054.21200	Rep.mant. y conserv.edif y otras constru-Distrito Este					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.13.92054.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					
2015.13.92054.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este					
2015.13.92054.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					
2015.13.92054.21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					
2015.13.92054.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					
2015.13.92054.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	339,17				
2015.13.92054.22199	Otros suministros-Distrito Este					
2015.13.92054.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este					
2015.13.92055.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste					
2015.13.92055.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste					
2015.13.92055.21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16				
2015.13.92055.22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22199	Otros suministros.-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste					
2015.13.92055.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					
2015.13.92056.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.13.92056.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					
2015.13.92056.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					
2015.13.92056.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					
2015.13.92056.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					
2015.13.92056.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	339,17				
2015.13.92056.22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste					
2015.13.92056.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste					
2015.13.92056.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-DISTRITO NORESTE					
2015.13.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur					
2015.13.92071.22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa Operat. Feder 2014-202					
2015.16.15210.74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p					
2015.16.23110.20400	Arrend. material transp.-Servicios genrales B. Social					
2015.16.23110.21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social					
2015.16.23110.21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					
2015.16.23110.21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.16.23110.21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social					
2015.16.23110.22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					
2015.16.23110.22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	1.926,19				
2015.16.23110.22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social					
2015.16.23110.22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.22201	Postales-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.22300	Transportes de mercancias-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social					
2015.16.23110.22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					
2015.16.23110.23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					
2015.16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					
2015.16.23110.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- BIENESTAR SOCIAL					
2015.16.23110.62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA- BIENESTAR SOCIAL					
2015.16.23110.62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"					
2015.16.23120.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Primera a					
2015.16.23120.23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)					
2015.16.23121.23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona (Plan estr. S.S)					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.16.23122.22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					
2015.16.23122.22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					
2015.16.23122.22199	Otros suministros-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					
2015.16.23122.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prestaciones complementarias					
2015.16.23122.22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.(P. Estr. S.S.					
2015.16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr. S.S.)					
2015.16.23122.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Prestaciones complemen					
2015.16.23123.22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid (P Ext SS)					
2015.16.23123.23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. (P.Extr.S.S					
2015.16.23123.23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid (P. Ext SS)					
2015.16.23123.48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)					
2015.16.23123.48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. (P. Extr SS)					
2015.16.23124.48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal					
2015.16.23130.20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores					
2015.16.23130.20400	Arrend. material transporte-Mayores					
2015.16.23130.20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					
2015.16.23130.22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					
2015.16.23130.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.16.23130.23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					
2015.16.23131.21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					
2015.16.23131.21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur					
2015.16.23131.21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2015.16.23131.21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2015.16.23131.22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur					
2015.16.23132.21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					
2015.16.23132.21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo					
2015.16.23132.22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo					
2015.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo					
2015.16.23133.21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte					
2015.16.23133.21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte					
2015.16.23133.22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte					
2015.16.23140.23120	Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores					
2015.16.23141.20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					
2015.16.23141.22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					
2015.16.23141.22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					
2015.16.23141.23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.16.23142.21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					
2015.16.23142.21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen					
2015.16.23142.22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia					
2015.16.23142.22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					
2015.16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	35.333,34				
2015.16.23142.44904	COMUJESA- Serv. atención infancia y adolescencia					
2015.16.23150.22654	Activ. convivencia intercultural.P. Mpal. Integr. Inmigració					
2015.16.23150.23020	Dietas del pers. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración					
2015.16.23150.23120	Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración					
2015.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr. Inmigración					
2015.16.23160.22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social					
2015.16.23160.22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social					
2015.16.23160.22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social					
2015.16.23170.22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia					
2015.16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci	1.583.300,86				
2015.16.23170.22726	Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia					
2015.16.23170.22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe					
2015.16.23170.23120	Del personal no directivo					
2015.16.23170.44904	COMUJESA- Atención a la dependencia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.16.23170.48003	Ayudas a Bono-Taxi- Atención a la dependencia					
2015.16.23170.48906	Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia					
2015.16.23170.78000	Transf.capital a familias e instit.sin fines lucro--Serv.com					
2015.16.23170.78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA					
2015.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					
2015.17.01110.31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					
2015.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					
2015.17.01110.35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública					
2015.17.01110.35900	Otros gastos financieros-Deuda Pública					
2015.17.01110.91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú					
2015.17.92010.20400	Arrendamientos material transpor-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Servic Grales Admo Gral					
2015.17.92010.21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					
2015.17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					
2015.17.92010.21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					
2015.17.92010.22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.17.92010.22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral					
2015.17.92010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.469,73				
2015.17.92010.22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral					
2015.17.92010.22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral					
2015.17.92010.23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					
2015.17.92010.62310	Adquisición maquinaria, instal.y utillaje-Serv.Grales.Admón.					
2015.17.92010.62420	Adquisición material transporte-Serv.Grales.Admón.General					
2015.17.92010.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Serv.Grales.Admón.General					
2015.17.92010.62514	Climatización de instalaciones-Serv.Grales.Admón.General					
2015.17.92010.62921	Equip fotográfico digital-Serv.Grales.Admón.General					
2015.17.92010.64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv.Grales.Admón.Genera					
2015.17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica					
2015.17.93110.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93110.22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.					
2015.17.93110.22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.17.93110.22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93110.22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					
2015.17.93110.22601	Atenciones protocolarias y representativas- Economía					
2015.17.93110.23000	Dietas mienbros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93110.23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93110.23100	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					
2015.17.93110.23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93110.23120	Locomosión personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2015.17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención					
2015.17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció					
2015.17.93111.22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					
2015.17.93111.22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención					
2015.17.93111.22300	Transporte de mercancias-Servicio de Intervención					
2015.17.93111.23020	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención					
2015.17.93111.23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					
2015.17.93210.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fisca					
2015.17.93310.20200	Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio					
2015.17.93310.20900	Cánones-Gestión del Patrimonio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.17.93310.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones-P					
2015.17.93310.22000	Ordinario no inventariable-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22001	Prensa, revista, libros y publilcacines-Gestión del Parimoni					
2015.17.93310.22003	Ordin,no inventariaable para almacenes-Gestión del Patrimoni	254,38				
2015.17.93310.22199	Otros suministros-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22300	Transporte de mercancias-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22400	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22500	Tributos estatales-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22502	Tributos Entidades Locales-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22602	Publicidad y propaganda-Gestióndel Patrimonio					
2015.17.93310.22603	Publicación diario oficiales-Gestión del Patgrimonio					
2015.17.93310.22604	Jurídicos,conctenciosos-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22608	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.22611	Idemnizaciones-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.23020	Dietas Del personal no directivo- Gestión del patrimonio					
2015.17.93310.23120	Locomoción personal no directiros-Gestión del Patrimonio					
2015.17.93310.62237	Parque flotante desmontable-Gestión del patrimonio					
2015.17.93310.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-INGRESOS NO TRIB					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí					
2015.17.93410.22000	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	537,02				
2015.17.93410.22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22201	Postales-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
2015.17.93410.23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2015.17.93410.35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería					
2015.17.93411.20200	Arrendamiento de edificios y otras const..-Servicio de Recau					
2015.17.93411.20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					
2015.17.93411.21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac					
2015.17.93411.21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.17.93411.21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de					
2015.17.93411.22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					
2015.17.93411.22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					
2015.17.93411.22100	Energía eléctrtica-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22103	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22201	Postales-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22700	Limpieza y aseo- Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	149.803,45				
2015.17.93411.22799	Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda					
2015.17.93411.23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación					
2015.17.93411.44903	JEREYSSA-Servicio de Recaudación					
2015.17.94210.46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trsnsf. a E.L. territoriales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes					
2015.18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi					
2015.18.32620.23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian					
2015.18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion					
2015.18.33416.62600	Equipos para procesos información-Promoción cultural Juventu					
2015.18.33711.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.20600	Arrend. eq. procesos de informac- Casa de la Juventud					
2015.18.33711.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
2015.18.33711.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa					
2015.18.33711.21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.21300	Repar, Conserv, Mantenim maquinaria, inst y utill- C. Juvent					
2015.18.33711.21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Casa Juventud					
2015.18.33711.21900	Rep.,Consev. Mantenimiento Otro Inmovilizado Material-Casa d					
2015.18.33711.22000	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Casa de la Juventud	254,38				
2015.18.33711.22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.18.33711.22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22602	Publicidad y Propaganda-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22701	Seguridad-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa					
2015.18.33711.23110	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					
2015.18.33711.62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL- JUVENTUD					
2015.18.33711.62900	Otras inv.nuevas asociadas a funcion.operativo serv.-Casa de					
2015.19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.					
2015.19.13010.21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C					
2015.19.13010.21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2015.19.13010.21500	Rep.Mant.y Consv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					
2015.19.13010.21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C					
2015.19.13010.21900	Rep.conserv.manten.otro inmov.material-Admon.gral.Seg y P.C					
2015.19.13010.22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2015.19.13010.22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.766,50				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.19.13010.22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2015.19.13010.22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2015.19.13010.22300	Transporte mercancias-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2015.19.13210.20400	Arrendamientos material de transporte-Policía Local					
2015.19.13210.21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. utill.-Policia Local					
2015.19.13210.21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local					
2015.19.13210.21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local					
2015.19.13210.22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					
2015.19.13210.22104	Suministro vestuario--Policia Local					
2015.19.13210.22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					
2015.19.13210.22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local					
2015.19.13210.22199	Otros suministros - Policia Local					
2015.19.13210.22500	Tributos estatales--Policia Local					
2015.19.13210.22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local					
2015.19.13210.22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc					
2015.19.13210.23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					
2015.19.13210.23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					
2015.19.13210.62600	Equipos para procesos información-Policía Local					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.19.13210.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO					
2015.19.13210.62901	Otros gastos de inversión-Policía Local					
2015.19.13220.20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias					
2015.19.13220.22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias					
2015.19.13220.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias	141,32				
2015.19.13220.22199	Otros suministros-Academia de Policias					
2015.19.13220.22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policias					
2015.19.13220.62787	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES-SEGURIDAD					
2015.19.13510.20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil					
2015.19.13510.21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					
2015.19.13510.21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil					
2015.19.13510.21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					
2015.19.13510.21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C					
2015.19.13510.22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.13510.22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	98,92				
2015.19.13510.22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.13510.22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.13510.22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.19.13510.22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.13510.22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.13510.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil					
2015.19.94320.46601	Mancom. Bahia Cádiz-Transf. a Mancomunidad Bahía de Cádiz					
2015.19.94330.46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso					
2015.21.13310.20200	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2015.21.13310.20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2015.21.13310.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est					
2015.21.13310.21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic					
2015.21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2015.21.13310.21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2015.21.13310.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ordenac. Tráf					
2015.21.13310.22003	Ordin. no inventariable para almacen-Ordenac.Tráfico y Estac	118,71				
2015.21.13310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					
2015.21.13310.22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2015.21.13310.22201	Postales-Ordenación tráfico y estacionamiento					
2015.21.13310.22602	Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2015.21.13310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2015.21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta	255.001,14				
2015.21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci	153.750,00				
2015.21.13310.22718	Control tarjetas O.R.A.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2015.21.13310.22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr					
2015.21.13310.22746	Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	57.351,00				
2015.21.13310.23120	Locomoción del person. no directivo-Ordenación Tráf. y Estac					
2015.21.13310.23300	Otras indemnizaciones-Ordenación Tráfico y Estacionamiento					
2015.21.13410.48911	Subvención al Taxi accesible- Ordenación Tráf. y Estac.					
2015.21.44110.22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer					
2015.21.44110.44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros					
2015.21.44110.47200	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer					
2015.21.44110.62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD					
2015.21.94330.46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio					
2015.21.94330.76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio					
2015.22.43210.20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					
2015.22.43210.20900	Cánones-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.22.43210.21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi					
2015.22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					
2015.22.43210.22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti					
2015.22.43210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56				
2015.22.43210.22104	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22201	Postales-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22300	Transportes de mercancias-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22601	Atenciones protocolarias y representativas					
2015.22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					
2015.22.43210.22612	Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística					
2015.22.43210.22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22701	Seguridad-Actividades y promoción turística					
2015.22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti					
2015.22.43210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.22.43210.23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti					
2015.22.43210.23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					
2015.22.43210.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís					
2015.22.43210.23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic					
2015.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi					
2015.22.43210.47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic					
2015.22.43212.22199	Otros suministros-Promoción turística Ciudad del Vino 2014					
2015.22.43212.22612	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014					
2015.22.43212.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom turíst Ciud del Vino 2014					
	TOTAL	10.629.462,68	4.243.255,76	134.795,37	95.871,33	

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1997.2.00000.1.OBRAS P.E.R. /1997	1.997,00	4							NO
1998.3.62705.1.LEONARDO DA VINCI	1.998,00	0							NO
1998.3.62707.1.SIPE. ENTREVISTA OCUPACIONAL	1.998,00	2							NO
1999.2.00000.16.AEPSA-99 PAVIMENTACION ACERADO EN LA	1.999,00	2							NO
1999.2.00000.17.AEPSA-99 TRABAJOS VARIOS	1.999,00	2							NO
1999.2.62724.15.FOMENTO E INICIATIVAAS DE FORMACION	1.999,00	2							NO
1999.3.62710.1.LEONARDO (INTERCAMBIOS)	1.999,00	1							NO
1999.3.62715.6.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	1.999,00	1							NO
1999.3.62719.10.CASA DE OFICIO GUADARNES	1.999,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1999.3.62725.16.EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y	1.999,00	1							NO
1999.3.62728.18.PROYECTO PARABUS	1.998,00	2							NO
2000.2.00000.10.AEPSA-2000, MEJORAS DE URB. ENTRADA AL	2.000,00	2							NO
2000.2.00000.16.PRODER - DESARROLLO RURAL DEL CURSO	2.000,00	7	49.890,51	49.890,51	49.890,51		49.890,51		SÍ
2000.3.32203.1.PROYECTO NORTE	2.000,00	2							NO
2000.3.62710.1.LEONARDO INTERCAMBIOS	2.000,00	1							NO
2000.3.62716.4.ESCUELA DE EMPRESAS ANDANA	2.000,00	1							NO
2000.3.62717.5.PROGRAMA 19 INTERCAMBIOS	2.000,00	1							NO
2000.3.62718.6.SERVICIO MUNICIPAL PROMOCION DE	2.000,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2000.3.62720.27.C.O. SAN JUAN GRANDE	2.000,00	1							NO
2000.3.62721.2.PROGRAMA GUADARNES - JEREZ	2.000,00	1							NO
2000.3.62726.10.EXPERIENCIAS MIXTAS FORMACION Y EMPLEO	2.000,00	1							NO
2000.3.62741.26.PRODER. PROGRAMA FORMATIVO MUJER	2.000,00	1							NO
2000.3.62743.28.GARANTIA SOCIAL	2.000,00	1							NO
2000.3.62755.1.ESCUELA TALLER SANTA TERESA II	2.000,00	1							NO
2000.4.00000.2.PROYECTO DE INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	2.000,00	1							NO
2001.2.00000.35.INVERSIONES FINANCIADAS CON REINTEGRO	2.001,00	6							NO
2001.3.62702.1.FOMENTO DE INICIATIVAS DE FORMACION EN	2.001,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2001.3.62703.1.CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.001,00	1							NO
2001.3.62705.1.PROGRAMA DE INTEERCAMBIOS FORMATIVOS	2.001,00	1							NO
2001.3.62706.1.PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y	2.001,00	1							NO
2001.3.62710.1.CENTRO DE EMPRESAS ANDANA	2.001,00	1							NO
2001.3.62713.1.E. T. LOS CLAUSTROS	2.001,00	2							NO
2001.3.62714.1.PROGRAMA DE UNIDADES TERRITORIALES DE	2.001,00	0							NO
2001.3.62715.1.PROGRAMA DESARROLLO RURAL	2.001,00	3							NO
2002.2.00000.13.AEPSA-2002 PAVIM. TRAVESIA 2ªFASE EN	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.14.AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA AL	2.002,00	0							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.2.00000.15.AEPSA-2002 PLAZA DE ENTRADA AL NUCLEO	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.16.AEPSA-2002 URBANIZACION PLAZA PADRE	2.002,00	1							NO
2002.2.00000.17.AEPSA-2002 ADECANTAMIENTO ZONA	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.18.AEPSA-2002 CONSTRUCCION DE ZONA VERDE	2.002,00	1							NO
2002.2.00000.19.AEPSA-2002 3ª FASE URBANIZACION C/REAL EN	2.002,00	1							NO
2002.2.00000.2.JUEGOS ECUESTRES MUNDIALES 2002.	2.002,00	2							NO
2002.2.00000.20.AEPSA-2002 MEJORA DEL ACCESO EN	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.21.AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA AL	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.22.AEPSA-2002 4ª FASE URBANIZACION C/REAL EN	2.002,00	0							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.2.00000.23.AEPSA-2002 MEJORAS EN EL CAMPO DE	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.24.AEPSA-2002 MEJORAS EN ARBOLADO DE LA	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.26.AEPSA-2002, TRABAJOS SELVICOLAS Y	2.002,00	1							NO
2002.2.00000.5.ADAPTACION DE PISCINA MUNICIPAL DE NUEVA	2.002,00	2							NO
2002.3.00000.51.CONVENIO PATROCINIO CON CABLE Y	2.002,00	4	240.404,84	240.404,84	240.404,84		240.404,84		SÍ
2002.3.322A.1.PROGRAMA DIDO	2.002,00	3							SÍ
2002.3.322A1.1.PROYECTO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2.002,00	1							NO
2002.3.322B.2.SERVINET	2.002,00	2							NO
2002.3.322B.3.SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	2.002,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.3.322C.2.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	2.002,00	1							NO
2002.3.322C.3.PROGRAMA INTERCAMBIO RECEPCION	2.002,00	0							NO
2002.3.322C.4.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	2.002,00	1							NO
2002.5.721B.2.CENTRO COMERCIAL ABIERTO	2.002,00	1							NO
2002.5.751A.1.VINOBLE 2002	2.002,00	1							NO
2002.5.751B.2.FOTOÑO	2.002,00	1							NO
2003.2.00000.52.INVESIONES FINANCIADAS CON	2.003,00	6	780.362,17	780.362,17	780.362,17		780.362,17		SÍ
2003.2.00000.9.ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA	2.003,00	13	5.018.000,00	4.836.047,80	4.873.214,79		4.873.214,79	144.785,21	SÍ
2003.3.322B.1.SIPE 2003/4	2.003,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2003.3.322C.1.FOMENTO DE FORMACION 2002	2.003,00	3							NO
2003.3.322C.2.FPO 2003 11/2003/J/59 R:1	2.003,00	1							NO
2003.3.322C.3.ET LOS CLAUSTROS II	2.003,00	2							NO
2003.3.322C.5.INTERCAMBIO LEONARDO ENVIO FRANCIA -	2.003,00	0							NO
2003.3.322C.6.E.T. LA HERRADURA	2.003,00	3							SÍ
2003.3.322C.7.E.T. EL CHICLE	2.003,00	2							SÍ
2003.3.721C.1.PROYECTO CULTUR*AT - INTERREG III	2.003,00	2	2.565,86	2.565,86	2.565,86		2.565,86		NO
2003.3.751A.1.EXPOSCION JEREZ 1979-2007	2.003,00	0							SÍ
2004.2.00000.13.POS-2004 MEJORA CAMPO FUTBOL S. ISIDRO	2.004,00	4	72.703,73	72.703,73	72.703,73		72.703,73		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.2.00000.60.GENERACION DE CREDITO, INCREMENTO	2.004,00	6	321.466,71	335.506,96	321.466,71		321.466,71		SÍ
2004.2.10000.1.GASTOS CORRIENTES P.M.S.	2.004,00	1							NO
2004.2.60100.1.ADQUISICIONES SISTEMAS GENERALES	2.004,00	1	-37.208,73		-37.208,73		-37.208,73		NO
2004.2.60202.1.DESARROLLO PLANEAMIENTO POR	2.004,00	4	499.668,37	499.668,37	499.668,37		499.668,37		SÍ
2004.2.60404.1.PROGRAMA ACTUACIONES EN BARRIADAS	2.004,00	2							NO
2004.2.60709.1.EJECUCION 1ª FASE CUARTEL SAN AGUSTIN	2.004,00	1							NO
2004.3.322B.1.FOREMPLEO	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.1.FPO 2003 ASISTENCIA TECNICA 98/2003/J/29	2.004,00	2							NO
2004.3.322C.3.ANDALUCIA ORIENTA	2.004,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.3.322C.4.PROYECTO GENESIS	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.5.FOMENTO 2004	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.6.FPO 2004	2.004,00	1							NO
2004.3.711A.2.DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO	2.004,00	3	9.981.551,13	9.981.551,13	9.983.169,53		9.983.169,53	-1.618,40	SÍ
2004.3.721C.1.INTERREG IIIB CULTUR*AT	2.004,00	1	39.353,12	39.353,12	39.353,12		39.353,12		SÍ
2004.3.721C.2.MAARIFA	2.004,00	4	343.341,21	1.412.810,13	343.341,21		343.341,21		SÍ
2004.5.751A.2.VINOBLE 2004	2.004,00	1							NO
2005.2.00000.1.AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO	2.015,00	1	87.952,14	87.952,14	87.952,14		87.952,14		SÍ
2005.2.00000.14.INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES	2.005,00	3	19.907,00	2.133,99	2.133,99		2.133,99	17.773,01	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.2.00000.3.POS-2005 PARQUE FERIAL MULTIUSO, 3ª FASE LA	2.005,00	2							NO
2005.2.00000.53.SUBV. INST. FOMENTO DEPORTE	2.005,00	3	15.023,72	15.023,72	15.023,72		15.023,72		SÍ
2005.2.00000.6.POS-2005 CONSTRUCCION SALON	2.005,00	4	37.704,64	37.704,64	37.704,64		37.704,64		SÍ
2005.2.00000.64.REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	2.005,00	11	61.557.406,48	12.202.619,90	9.401.726,34	2.495.693,84	11.897.420,18	49.659.986,30	SÍ
2005.2.00000.7.POS-2005 PROLONGACION C/ACCESO	2.005,00	4	37.704,64	37.704,64	37.704,64		37.704,64		SÍ
2005.2.00000.9.POS-2005 ELECTRIFICACION Y	2.005,00	4	37.704,64	37.704,64	37.704,64		37.704,64		SÍ
2005.3.00000.2.PROYECTO CERES	2.005,00	3	80.200,91	80.200,91	80.200,91		80.200,91		SÍ
2005.3.322A.1.PROYECTO CERES	2.005,00	3	1.288.975,10	1.288.975,10	1.288.975,10		1.288.975,10		SÍ
2005.3.322B.1.ORIENTA 2005	2.005,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.322C.1.T.E. CORNISA DE SAN TELMO	2.005,00	1	365.601,59	365.601,59	365.601,59		365.601,59		SÍ
2005.3.322C.2.E.T. LA PARIHUELA	2.005,00	2	444.590,14	444.590,14	444.590,14		444.590,14		SÍ
2005.3.322C.3.C.O. GOLF-JEREZ	2.005,00	1	174.613,74	174.613,74	174.613,74		174.613,74		SÍ
2005.3.322C.5.FPO 2005	2.005,00	1	327.895,55	362.946,56	327.895,55		327.895,55		SÍ
2005.3.322C.6.REDES	2.005,00	1	460.740,99	460.740,99	460.740,99		460.740,99		SÍ
2006.2.00000.1.PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION	2.006,00	8	485.305,06	485.305,06	485.305,06		485.305,06		SÍ
2006.2.00000.10.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.006,00	8	9.800.000,00	9.539.183,26	9.539.062,06		9.539.062,06	260.937,94	SÍ
2006.2.00000.64.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.006,00	7	44.311,33	44.311,33	44.311,33		44.311,33		SÍ
2006.2.00000.9.POS 2006 REFORMA PZA. JAVIER	2.006,00	1	47.923,63	47.923,63	47.923,63		47.923,63		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2006.3.00000.12.INDEMNIZACIÓN DAÑOS INUNDACIONES LOCAL	2.006,00	9	1.044,01	1.044,01	1.044,01		1.044,01		SÍ
2006.3.00000.2.TRANSMISION EMUSUJESA POR PARTICIPACION	2.006,00	2	388.045,93	388.045,93	388.045,93		388.045,93		SÍ
2006.3.322B.1.ORIENTA 2006	2.006,00	1	73.249,15	73.249,15	73.249,15		73.249,15		NO
2006.3.322C.1.FPO 2006	2.006,00	1	17.898,06	17.898,06	17.898,06		17.898,06		NO
2006.3.322C.3.FPO 11/2006/J88 R:1	2.006,00	1	167.890,03	167.890,03	167.890,03		167.890,03		NO
2006.3.721C.1.PROYECTO ALL TOGETHER	2.006,00	2	5.847,90	9.762,10	5.847,90		5.847,90		NO
2006.5.751B.1.FERIA 2006	2.006,00	0	-278,74		442.165,77		442.165,77	-442.444,51	NO
2007.2.00000.11.DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.007,00	5	262.744,97	262.744,97	262.744,97		262.744,97		SÍ
2007.2.00000.16.VENTA DE SOLARES Y SUBSUELO	2.007,00	6	72.648,50	24.648,50	24.648,50		24.648,50	48.000,00	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.00000.22.POS-2007 CERRAMIENTO Y ADON. PARQUE	2.007,00	2	33.640,00	33.640,00	33.640,00		33.640,00		SÍ
2007.2.00000.4.INVERSIONES FINANCIADAS POR LA G.M.U.	2.007,00	5	2.487.728,09	2.487.728,09	2.487.728,09		2.487.728,09		SÍ
2007.2.00000.68.SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PARA	2.007,00	1	6.397,29	6.397,29	6.397,29		6.397,29		SÍ
2007.2.00000.7.CONVENIO DIPUTACIÓN PROV.	2.007,00	2	59.900,00	59.900,00	59.900,00		59.900,00		SÍ
2007.2.00000.8.OBRA DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO	2.007,00	6	1.351.453,32	1.351.453,32	1.351.453,32		1.351.453,32		SÍ
2007.2.PMS.1.PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2007	2.007,00	2							NO
2007.3.00000.3.SUBV. DELEGACION GOBIERNO CADIZ	2.007,00	1	23.235,02	23.235,02	23.235,02		23.235,02		SÍ
2007.3.00000.7.SUBV. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	2.007,00	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		SÍ
2007.3.322C.1.CASA DE OFICIOS EL ENSAMBLE	2.007,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.3.322C.11.FPO ASISTENCIA TECNICA (98/2007/J/18)	2.007,00	1	54.968,02	54.968,02	54.968,02		54.968,02		SÍ
2007.3.322C.12.FPO 11/2007/J/038 R:1	2.007,00	1	262.012,85	262.012,85	262.012,85		262.012,85		SÍ
2007.3.322C.2.TALLER EMPLEO VIDA	2.007,00	1							NO
2007.3.322C.3.ESCUELA TALLER LA HERRADURA II	2.007,00	2	705.014,80	705.014,80	705.014,80		705.014,80		SÍ
2007.3.322C.5.FPO 98/2006/J/38 R:1	2.007,00	1	58.736,45	58.736,45	58.736,45		58.736,45		SÍ
2007.3.322C.6.ET AZAHARES	2.007,00	2	844.477,64	844.477,64	844.477,64		844.477,64		SÍ
2007.3.322C.7.SAN ANTON (CA/ET/00070/2006)	2.007,00	3	715.256,16	715.256,16	715.256,16		715.256,16		SÍ
2007.3.322C.8.CO MEJORANA(CA/CO/00008/06)	2.007,00	1	350.471,44	350.471,44	350.471,44		350.471,44		SÍ
2007.3.322C.9.TE JEREZ SOCIAL (CA/TE/00024/06)	2.007,00	1	810.619,20	810.619,20	810.619,20		810.619,20		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.00000.12.INSTALACIONES MIXTAS SOLAR-BIOMASA PARA	2.008,00	3	204.708,93	204.708,93	204.708,93		204.708,93		SÍ
2008.2.00000.13.INTRANET ADMINISTRATIVA PARA LA	2.008,00	1	6.694,86	6.694,86	6.694,86		6.694,86		SÍ
2008.2.00000.15.URBANIZACION DE LA U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª	2.008,00	1	1.171.356,62	1.163.228,16	1.163.228,16		1.163.228,16	8.128,46	SÍ
2008.2.00000.17.ACONDICIONAMIE NTO CANAL EN EL PORTAL	2.008,00	1							SÍ
2008.2.00000.19.PLAN TURISTICO EN LA CIUDAD DE JEREZ	2.008,00	5	1.517.700,32	1.517.700,32	1.517.700,32		1.517.700,32		SÍ
2008.2.00000.22.EQUIPAMIENTO INFORMATICO, SOPORTE	2.008,00	1	5.956,50					5.956,50	SÍ
2008.2.00000.24.OBRAS DE ESPACIO LIBRE PUBLICO EN LA	2.008,00	2	338.069,30	209.328,55	209.328,55		209.328,55	128.740,75	SÍ
2008.2.00000.25.URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	2.008,00	3	106.017,34	106.017,34	106.017,34		106.017,34		SÍ
2008.2.00000.26.OBRAS DE URBANIZACION UE 10.3	2.008,00	2	42.921,23					42.921,23	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.00000.3.PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION	2.008,00	6	22.206.069,74	20.762.980,30	20.553.333,33		20.553.333,33	1.652.736,41	SÍ
2008.2.00000.4.PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y	2.008,00	4	13.965.781,67	2.667.021,10	2.667.021,10		2.667.021,10	11.298.760,57	SÍ
2008.2.00000.9.CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, INST. CESPED	2.008,00	2	480.086,06	480.086,06	480.086,06		480.086,06		NO
2008.3.00000.1.CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, SERV. AYUDA	2.008,00	6	33.147.164,00	33.147.164,00	27.590.576,97	4.265.425,46	31.856.002,43	1.291.161,57	SÍ
2008.3.00000.10.SUBV. DELEGACIÓN GOB. VIOLENCIA	2.008,00	1	33.066,56	33.066,56	33.066,56		33.066,56		SÍ
2008.3.00000.15.SUBV. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO,	2.008,00	1	239.194,33	239.194,33	239.194,33		239.194,33		SÍ
2008.3.00000.18.SUBV. INST. NACIONAL CONSUMO,	2.008,00	1							SÍ
2008.3.00000.19.PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	2.008,00	1							SÍ
2008.3.00000.2.INCENTIVO FEDER (55%) Y JUNTA ANDALUCIA (45%)	2.008,00	1	46.876,00	46.876,00	46.876,00		46.876,00		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.00000.22.SUBV. JUNTA ANDALUCIA PARA FOMENTO DEL	2.008,00	1	28.927,76	28.927,76	28.927,76		28.927,76		SÍ
2008.3.00000.3.INCENTIVO IDAE PARA EL DESARROLLO	2.008,00	1	27.910,00	27.910,00	27.910,00		27.910,00		SÍ
2009.2.00000.112.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.009,00	5	3.331.850,84	3.338.447,16	3.331.850,84		3.331.850,84		SÍ
2009.2.00000.116.PLAN DE INICIATIVA URBANA	2.009,00	7	8.522.901,69	6.712.932,32	3.610.824,74	2.888.861,90	6.499.686,64	2.023.215,05	SÍ
2009.2.00000.126.SUBV. JUNTA ANDALUCIA, CONSTRUCCION DE	2.009,00	2	126.775,07	126.775,07	126.775,07		126.775,07		SÍ
2009.2.00000.128.PROYECTO PORTAL INNOVA	2.009,00	4	52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		SÍ
2009.2.00000.135.INVERSIONES FINANCIADAS CON 75% PMS	2.009,00	1	1.496.271,32					1.496.271,32	SÍ
2009.2.00000.136.INVERSIONES FINANCIADAS CON 25% PMS	2.009,00	1	498.757,10	206.559,02	206.559,02		206.559,02	292.198,08	SÍ
2009.2.00000.137.SUBV. JUNTA ANDALUCIA, CONSTRUCCION	2.009,00	4							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.00000.138.CONVENIO EMUSUJESA URBANIZACION	2.009,00	1	631.257,00					631.257,00	SÍ
2009.3.00000.10.SUBV. APEE, PROGRAMA APRENDIZAJE	2.009,00	3	169.811,31	169.811,31	169.811,31		169.811,31		SÍ
2009.3.00000.11.SUB. JUNTA AND. ACTIVIDADES FOMENTO Y	2.009,00	0	8.999,00	8.999,00	8.999,00		8.999,00		SÍ
2009.3.00000.12.SUBV. JUNTA ANDALUCIA, PROGRAMAS DE	2.009,00	1	23.759,37	23.759,37	23.759,37		23.759,37		SÍ
2009.3.00000.9.SUBV. CONSEJERIA EMPLEO, PROYECTO JEREZ TE	2.009,00	1	286.538,68	286.538,68	286.538,68		286.538,68		SÍ
2010.2.00000.1.SUBV. JUNTA ANDALUCIA ADECUACION	2.010,00	1							SÍ
2010.2.00000.11.F.E.E.S.L. MEJORA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO	2.010,00	1	413.282,35	412.122,30	412.122,30		412.122,30	1.160,05	SÍ
2010.2.00000.12.F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO	2.010,00	1	104.502,00	104.132,05	104.132,05		104.132,05	369,95	SÍ
2010.2.00000.13.F.E.E.S.L. MEJORA EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE	2.010,00	1	68.892,34	68.360,34	68.360,34		68.360,34	532,00	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.14.F.E.E.S.L. MEJORA ALUMBRADO PUBLICO Y ZONAS	2.010,00	1	203.609,00	202.976,50	202.976,50		202.976,50	632,50	SÍ
2010.2.00000.16.F.E.E.S.L. REHABILITACION DE CONJUNTO	2.010,00	1	1.800.000,00	1.799.953,99	1.799.953,99		1.799.953,99	46,01	SÍ
2010.2.00000.17.F.E.E.S.L. REHABILITACION EDIFICIO DE	2.010,00	1	120.000,00	118.999,06	118.999,06		118.999,06	1.000,94	SÍ
2010.2.00000.18.F.E.E.S.L. MEJORA RED DE EVACUACION DE AGUAS	2.010,00	1	160.000,00	159.900,00	159.900,00		159.900,00	100,00	SÍ
2010.2.00000.19.F.E.E.S.L. REFORMA EN PISCINA DE	2.010,00	1	65.000,00	64.420,00	64.420,00		64.420,00	580,00	SÍ
2010.2.00000.20.F.E.E.S.L. MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.010,00	1	65.000,00	64.478,00	64.478,00		64.478,00	522,00	SÍ
2010.2.00000.21.F.E.E.S.L. CENTRO DE BARRIO DE BDA. EL ROCIO	2.010,00	1	330.000,00	329.263,02	329.263,02		329.263,02	736,98	SÍ
2010.2.00000.22.F.E.E.S.L. SEDE SOCIAL Y AMPLIACION DE	2.010,00	1	100.000,00	99.999,98	99.999,98		99.999,98	0,02	SÍ
2010.2.00000.23.F.E.E.S.L. SEDE DE CENTRO SOCIO-DEPORTIVO	2.010,00	1	105.000,00	102.157,44	102.157,44		102.157,44	2.842,56	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.24.F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO	2.010,00	1	170.084,00	168.924,01	168.924,01		168.924,01	1.159,99	SÍ
2010.2.00000.26.F.E.E.S.L. CIUDAD DE LOS NIÑOS	2.010,00	1	2.500.000,00	2.450.000,01	2.450.000,01		2.450.000,01	49.999,99	SÍ
2010.2.00000.27.F.E.E.S.L. REHABILITACION DE PATIO	2.010,00	1	1.800.000,00	1.796.211,34	1.796.211,34		1.796.211,34	3.788,66	SÍ
2010.2.00000.28.F.E.E.S.L. REPOSICION DE ARBOLADO EN	2.010,00	1	60.000,00	59.767,00	59.767,00		59.767,00	233,00	SÍ
2010.2.00000.29.F.E.E.S.L. CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE	2.010,00	1	2.500.000,00	2.499.962,67	2.499.962,67		2.499.962,67	37,33	SÍ
2010.2.00000.3.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.010,00	5	1.310.539,63	1.310.539,63	1.310.539,63		1.310.539,63		SÍ
2010.2.00000.30.F.E.E.S.L. CONSTRUCCION DE CENTRO	2.010,00	1	2.516.920,00	2.495.972,66	1.945.966,93	222.923,49	2.168.890,42	348.029,58	SÍ
2010.2.00000.31.F.E.E.S.L. CENTRO DE INTERPRETACION DEL RIO	2.010,00	1	394.743,58	338.881,56	338.881,56		338.881,56	55.862,02	SÍ
2010.2.00000.32.F.E.E.S.L. MUSEO LOLA FLORES EN PALACIO	2.010,00	1	800.000,00	35.460,00	35.460,00		35.460,00	764.540,00	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.33.F.E.E.S.L. MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS	2.010,00	1	120.000,00	113.700,00	113.700,00		113.700,00	6.300,00	SÍ
2010.2.00000.35.F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO	2.010,00	1	400.000,00	399.963,56	399.963,56		399.963,56	36,44	SÍ
2010.2.00000.36.F.E.E.S.L. OBRAS DE MEJORA EN ALCANTARILLADO	2.010,00	1	100.769,20	100.769,17	100.769,17		100.769,17	0,03	SÍ
2010.2.00000.37.F.E.E.S.L. VENTANILLA UNICA ELECTRONICA	2.010,00	1	180.000,00	173.884,00	173.884,00		173.884,00	6.116,00	SÍ
2010.2.00000.38.F.E.E.S.L. IMPLANTACION FASE II WIFIJEREZ	2.010,00	1	120.385,53	119.181,66	119.181,66		119.181,66	1.203,87	SÍ
2010.2.00000.39.F.E.E.S.L. MEJORA EN CENTRO DE ADULTOS ALJIBE	2.010,00	1	65.000,00	63.985,00	63.985,00		63.985,00	1.015,00	SÍ
2010.2.00000.4.INVERSIONES FINANCIADAS CON P.M.S. 75%	2.010,00	1	4.181.655,18	31.333,43	31.333,43		31.333,43	4.150.321,75	SÍ
2010.2.00000.40.F.E.E.S.L. MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN BDA.	2.010,00	1	250.000,00	249.899,98	249.899,98		249.899,98	100,02	SÍ
2010.2.00000.41.F.E.E.S.L. ACTUACIONES PARA LA	2.010,00	1	120.000,00	117.966,10	117.966,10		117.966,10	2.033,90	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.42.F.E.E.S.L. APARCAMIENTO PUBLICO EN	2.010,00	1	120.000,00	118.839,99	118.839,99		118.839,99	1.160,01	SÍ
2010.2.00000.44.URBANIZACION SECTOR 25 LA CANALEJA	2.010,00	1	185.000,00					185.000,00	SÍ
2010.2.00000.45.ACONDICIONAMIE NTO CARRETERA N-IV ENTRE LA	2.010,00	5	4.413.715,88	4.078.769,03	3.729.739,32	208.545,77	3.938.285,09	475.430,79	SÍ
2010.2.00000.6.F.E.E.S.L. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.010,00	1	1.000.000,00	997.500,01	997.500,01		997.500,01	2.499,99	SÍ
2010.2.00000.8.F.E.E.S.L. REHABILITACION DE PISCINA	2.010,00	1	300.000,00	297.000,00	297.000,00		297.000,00	3.000,00	SÍ
2010.2.00000.9.F.E.E.S.L. MEJORA DE LA CASA DE LA MUJER	2.010,00	1	24.000,00	22.506,46	22.506,46		22.506,46	1.493,54	SÍ
2010.2.00000.90.CONVENIO DIPUTACIÓN ADAPTACION LOCAL	2.010,00	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		SÍ
2010.2.00000.91.ENCOMIENDA DE GESTION DE DIPUTACION PARA	2.010,00	1	269.942,71	269.942,71	269.942,71		269.942,71		SÍ
2010.2.00000.92.SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROYECTO	2.010,00	0	6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.94.CONVENIO CON HIPERCOR PARA URBANZACION	2.010,00	2	5.315.912,29	5.315.912,29	5.315.912,29		5.315.912,29		SÍ
2010.3.00000.1.SUBV. CONSEJERIA EMPLEO JUNTA ANDALUCIA	2.010,00	2	368.868,57	368.868,57	368.868,57		368.868,57		SÍ
2010.3.00000.18.SUBV. INAP PARA DESARROLLO PLAN UNITARIO DE	2.010,00	1	60.097,80	60.097,80	60.097,80		60.097,80		SÍ
2010.3.00000.2.SUBV. CONSEJERIA EMPLEO, ACTUACIONES	2.010,00	3	172.600,60	172.600,60	172.600,60		172.600,60		SÍ
2010.3.00000.21.SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO, PROGRAMA	2.010,00	2	222.032,00	222.032,00	222.032,00		222.032,00		SÍ
2010.3.00000.4.SUBVENCIÓN S.A.E. GASTOS EJECUCIÓN ACCIONES	2.010,00	3	245.640,48	245.640,48	245.640,48		245.640,48		SÍ
2010.3.00000.5.SUBV. JUNTA ANDALUCIA, INFORM.,	2.010,00	1	40.971,00	40.971,00	40.971,00		40.971,00		SÍ
2010.3.00000.6.SUBVENCIÓN GASTOS DE EJECUCIÓN	2.010,00	1	22.648,52	22.648,52	22.648,52		22.648,52		SÍ
2011.2.00000.10.PROYECTO REPARCELACION A.I.A. F-07-	2.011,00	1	133.669,65					133.669,65	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.00000.13.INVERSIONES FINANCIADAS CON PATRIMONIO	2.011,00	1	180.093,12					180.093,12	SÍ
2011.2.00000.4.RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO	2.011,00	1	93.256,00	93.256,00	93.256,00		93.256,00		SÍ
2011.2.00000.6.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.011,00	1	187.310,83	179.633,22	179.633,22		179.633,22	7.677,61	SÍ
2011.2.00000.9.PROTEJA 2010 CREDITO GENERADO POR	2.011,00	1							SÍ
2011.3.00000.1.GENERACION CREDITO, POR SUBVENCION	2.010,00	1	36.742,20	36.742,20	36.742,20		36.742,20		SÍ
2011.3.00000.4.PROYECTO "EMPLEATE EN NUEVOS	2.011,00	2	199.348,39	199.348,39	199.348,39		199.348,39		SÍ
2011.3.00000.5.SUBVENCION ANDALUCIA ORIENTE 2011/2012	2.011,00	1	219.988,64	219.988,64	219.988,64		219.988,64		SÍ
2012.2.00000.1.ENAJENACIONES P.M.S.	2.012,00	1	944.348,94					944.348,94	SÍ
2012.2.00000.2.INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION	2.012,00	3	260.219,84	91.736,27	91.736,27		91.736,27	168.483,57	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.00000.4.EJECUCION DE AVAL FABICON PARA OBRAS	2.012,00	0	306.022,50					306.022,50	SÍ
2012.3.00000.1.SUBVENCION OAPEE PROG. APRENDIZAJE	2.012,00	1	182.427,46	182.427,46	182.427,46		182.427,46		SÍ
2012.3.00000.2.SUBV. OAPEE PROYECTO JEREZ PROMOTES	2.012,00	1	59.034,95	49.619,17	49.619,17		49.619,17	9.415,78	SÍ
2013.2.00000.10.EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR	2.013,00	0	19.650,00	1.217,56	1.217,56		1.217,56	18.432,44	SÍ
2013.2.00000.11.SUBV. CONS. EDUCACION CONSTRUCCION	2.013,00	1							SÍ
2013.2.00000.12.SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA	2.013,00	1							SÍ
2013.2.00000.13.SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA	2.013,00	1							SÍ
2013.2.00000.2.URBANIZACION DE LA CALLE SIERRA EN ESTELLA	2.013,00	1	54.282,66	31.645,33	31.645,33		31.645,33	22.637,33	SÍ
2013.2.00000.3.EJECUCION DE AVAL GRUPO BAREMO 80.S.L.	2.013,00	1	2.347.479,36	1.638.819,50	629.444,94	298.477,54	927.922,48	1.419.556,88	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.00000.4.EJECUCION AVAL DE CHAMARTIN AREA JEREZ, S.L.,	2.013,00	1	200.000,00					200.000,00	SÍ
2013.2.00000.5.EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION	2.013,00	1	398.346,59					398.346,59	SÍ
2013.2.00000.6.EJECUCION AVAL DEPOSITADO POR LAS TERRAZAS	2.013,00	0	499.763,25	450.371,97	285.728,84	57.065,85	342.794,69	156.968,56	SÍ
2013.2.00000.7.ENAJENACION DE INVERSIONES (NO PMS)	2.013,00	1							NO
2013.2.00000.9.EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR HACIENDAS	2.013,00	0							NO
2013.3.00000.2.CONVENIO FINANCIACION AYUDAS	2.013,00	1	220.853,06	220.853,06	220.853,06		220.853,06		SÍ
2013.3.00000.3.PROGRAMA DE CONSOLIDACION DEL SERVICIO	2.013,00	0	176.051,98	176.051,98	176.051,98		176.051,98		SÍ
2013.3.00000.4.PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN	2.013,00	0	1.265.415,59	1.265.415,59	1.265.415,59		1.265.415,59		SÍ
2013.3.00000.5.ZONAS CON NECESIDADES TRANSFORMACION	2.013,00	0	42.713,07	42.713,07	42.713,07		42.713,07		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.3.00000.6.CONVENIO COLABORACION CONSEJERIA	2.013,00	1	155.032,62	155.032,62	125.328,41	29.704,21	155.032,62		SÍ
2013.3.00000.7.PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL	2.013,00	0	93.515,13	88.871,93	10.000,00	78.871,93	88.871,93	4.643,20	SÍ
2014.2.00000.1.INVERSIONES P.M.S.	2.014,00	1	1.234.755,48					1.234.755,48	SÍ
2014.2.00000.3.INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION	2.014,00	1	100.000,00	94.244,49	94.244,49		94.244,49	5.755,51	SÍ
2014.2.00000.4.PLAN REACTIVA 2014	2.014,00	0	100.000,00	97.499,43		97.499,41	97.499,41	2.500,59	SÍ
2014.3.00000.1.SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO, ANDALUCIA	2.014,00	1	93.092,12	93.092,12	93.092,12		93.092,12		SÍ
2014.3.00000.2.SUBVENCION ZONAS CON NECESIDADES	2.014,00	1	55.000,00	53.006,30	4.454,71	48.514,48	52.969,19	2.030,81	SÍ
2014.3.00000.3.PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA	2.014,00	1	3.736.200,00	3.038.643,19	592.153,06	2.446.490,13	3.038.643,19	697.556,81	SÍ
2014.3.00000.4.PROG.EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS	2.014,00	0	52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.00000.5.CONVENIO COLAB. CONS.EDUCACION PUESTOS	2.014,00	0	154.440,86	150.248,45		150.248,45	150.248,45	4.192,41	SÍ
2014.3.00000.6.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	2.014,00	0	989.891,19	984.156,10		984.156,10	984.156,10	5.735,09	SÍ
2014.3.00000.7.PROGRAMA EMPLE@ 30+	2.014,00	0	2.130.600,00	1.554.538,45	2.932,16	1.551.606,29	1.554.538,45	576.061,55	SÍ
2015.2.00000.1.AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO	2.015,00	1	882.173,32	737.035,28		737.035,28	737.035,28	145.138,04	SÍ
2015.2.00000.2.INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	2.015,00	1	128.618,38					128.618,38	SÍ
2015.2.00000.3.CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE	2.015,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2015.2.00000.4.SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO	2.015,00	0	135.324,00	107.354,10		2.588,70	2.588,70	132.735,30	SÍ
2015.2.00000.6.CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	2.015,00	1	57.493,40					57.493,40	SÍ
2015.3.00000.1.SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO ANDALUCIA	2.015,00	1	79.587,72	46.881,57		46.881,57	46.881,57	32.706,15	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.00000.10.CONVENIO FINANCIACION AYUDAS	2.015,00	1	116.938,21					116.938,21	SÍ
2015.3.00000.11.GENERACION CRÉDITO CONV COOP	2.015,00	0	20.000,00					20.000,00	SÍ
2015.3.00000.2.CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO	2.015,00	2	301.743,60	265.062,40		265.062,40	265.062,40	36.681,20	SÍ
2015.3.00000.3.CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO	2.015,00	1	29.120,00	6.558,00		6.558,00	6.558,00	22.562,00	SÍ
2015.3.00000.4.PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA	2.015,00	1	994.161,22					994.161,22	SÍ
2015.3.00000.5.PROG.EXTRAORD.SUMINISTRO MINIMOS VITALES Y	2.015,00	1	50.750,00	50.750,00		50.750,00	50.750,00		SÍ
2015.3.00000.8.CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO	2.015,00	2	492.250,00					492.250,00	SÍ
2015.3.00000.9.CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROGRAMA	2.015,00	2	15.750,00					15.750,00	SÍ
TOTAL			244.446.400,90	165.201.377,59	144.172.870,37	16.932.960,80	161.105.831,17	83.340.569,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2003.2.00000.9	ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA SOCIEDAD DOTACIONES COMERCIALES DE JEREZ, S.A. (DOCOJESA)	144.785,21	0,00	0,00	0,00
2004.3.711A.2	DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO	-1.618,40	0,00	0,00	0,00
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	17.773,01	0,00	0,00	0,00
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	49.659.986,30	0,00	0,00	0,00
2006.2.00000.10	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA CAPITAL G.M.U.	260.937,94	0,00	0,00	0,00
2006.5.751B.1	FERIA 2006	-442.444,51	0,00	0,00	0,00
2007.2.00000.16	VENTA DE SOLARES Y SUBSUELO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.15	URBANIZACION DE LA U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE	8.128,46	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.22	EQUIPAMIENTO INFORMATICO, SOPORTE TERCERA EDAD	5.956,50	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.24	OBRAS DE ESPACIO LIBRE PUBLICO EN LA U.E. 10.5 LA GRANJA SUR. CONVENIO URBANISTICO.	128.740,75	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.26	OBRAS DE URBANIZACION UE 10.3 EJECUCION TUBERIA CARRETERA N-IV	42.921,23	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	1.652.736,41	0,00	0,00	0,00
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	11.298.760,57	0,00	0,00	0,00
2008.3.00000.1	CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, SERV. AYUDA DOMICILIO PROGRAMA P.I.A.	1.291.161,57	0,00	0,00	0,00
2009.2.00000.116	PLAN DE INICIATIVA URBANA	2.023.215,05	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.00000.135	INVERSIONES FINANCIADAS CON 75% PMS	1.496.271,32	0,00	0,00	0,00
2009.2.00000.136	INVERSIONES FINANCIADAS CON 25% PMS	292.198,08	0,00	0,00	0,00
2009.2.00000.138	CONVENIO EMUSUJESA URBANIZACION FINCA PASTRANILLA	631.257,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.11	F.E.E.S.L. MEJORA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO ZONA NORTE DE JEREZ	1.160,05	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.12	F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PLAZA SALVADOR ALLENDE	369,95	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.13	F.E.E.S.L. MEJORA EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE ZONA DE ATRACCIONES DE LA FERIA	532,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.14	F.E.E.S.L. MEJORA ALUMBRADO PUBLICO Y ZONAS VERDES EN BDA. LA CARTUJA	632,50	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.16	F.E.E.S.L. REHABILITACION DE CONJUNTO BODEGUERO PARA ESCUELA DE IDIOMAS Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	46,01	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.17	F.E.E.S.L. REHABILITACION EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES EN DISTRITO LA SERRANA	1.000,94	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.18	F.E.E.S.L. MEJORA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN C/SEPULVEDA CTRA.NUEVA JARILLA EN GUADALCACIN	100,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.19	F.E.E.S.L. REFORMA EN PISCINA DE TORRECERA	580,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.20	F.E.E.S.L. MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAN ISIDRO DEL GUADALETE	522,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.21	F.E.E.S.L. CENTRO DE BARRIO DE BDA. EL ROCIO	736,98	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.22	F.E.E.S.L. SEDE SOCIAL Y AMPLIACION DE VESTUARIOS DE CAMPO DE FUTBOL DE NUEVA JARILLA	0,02	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2010.2.00000.23	F.E.E.S.L. SEDE DE CENTRO SOCIO-DEPORTIVO DE ESTELLA DEL MARQUES	2.842,56	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.24	F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN BDA. LA LIBERACION	1.159,99	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.26	F.E.E.S.L. CIUDAD DE LOS NIÑOS	49.999,99	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.27	F.E.E.S.L. REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO	3.788,66	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.28	F.E.E.S.L. REPOSICION DE ARBOLADO EN PARQUE GONZALEZ HONTORIA	233,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.29	F.E.E.S.L. CENTRO POLIFUNCIONAL BLAS INFANTE	37,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.30	F.E.E.S.L. CONSTRUCCION DE CENTRO POLIVALENTE DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LAS AREAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD	348.029,58	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.31	F.E.E.S.L. CENTRO DE INTERPRETACION DEL RIO GUADALETE	55.862,02	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.32	F.E.E.S.L. MUSEO LOLA FLORES EN PALACIO VILLAPANES	764.540,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.33	F.E.E.S.L. MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SOCIAL EN C/LIEBRE	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.35	F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALMENDRAL	36,44	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.36	F.E.E.S.L. OBRAS DE MEJORA EN ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN BDA. AGRIMENSOR	0,03	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.37	F.E.E.S.L. VENTANILLA UNICA ELECTRONICA "ON LINE"	6.116,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2010.2.00000.38	F.E.E.S.L. IMPLANTACION FASE II WIFIJEREZ	1.203,87	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.39	F.E.E.S.L. MEJORA EN CENTRO DE ADULTOS ALJIBE	1.015,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON P.M.S. 75%	4.150.321,75	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.40	F.E.E.S.L. MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN BDA. EL PORTAL	100,02	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.41	F.E.E.S.L. ACTUACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL ARBOLADO EN ESPACIOS PUBLICOS	2.033,90	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.42	F.E.E.S.L. APARCAMIENTO PUBLICO EN AVENIDA SOLIDARIDAD	1.160,01	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.44	URBANIZACION SECTOR 25 LA CANALEJA	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.45	ACONDICIONAMIENTO CARRETERA N-IV ENTRE LA U.E. COOPERATIVA Y GLORIETA LOS VILLARES	475.430,79	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.6	F.E.E.S.L. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CANALEJA	2.499,99	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.8	F.E.E.S.L. REHABILITACION DE PISCINA JOSE LAGUILLO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.9	F.E.E.S.L. MEJORA DE LA CASA DE LA MUJER	1.493,54	0,00	0,00	0,00
2011.2.00000.10	PROYECTO REPARCELACION A.I.A. F-07-PIZARRO-DUQUE DE ABRANTES	133.669,65	0,00	0,00	0,00
2011.2.00000.13	INVERSIONES FINANCIADAS CON PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	180.093,12	0,00	0,00	0,00
2011.2.00000.6	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	7.677,61	0,00	0,00	0,00
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	944.348,94	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	168.483,57	0,00	0,00	0,00
2012.2.00000.4	EJECUCION DE AVAL FABICON PARA OBRAS URBANIZACION EN ESTANCIA BARRERA	306.022,50	0,00	0,00	0,00
2012.3.00000.2	SUBV. OAPEE PROYECTO JEREZ PROMOTES STUDENT T. EXP. (PROGRAMA MOV. IVT LEONARDO DA VINCI 2012)	9.415,78	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.10	EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR CONSTRUCCIONES AVISUR, S.L., POR DEFICIENCIAS DETECTADAS OBRAS CENTRO BARRIO AGRIMENSOR	18.432,44	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.2	URBANIZACION DE LA CALLE SIERRA EN ESTELLA DEL MARQUES	22.637,33	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.3	EJECUCION DE AVAL GRUPO BAREMO 80.S.L. PARA OBRAS URBANIZACION UE 17 COOPERATIVA-DESDOBLAMIENTO N-IV	1.419.556,88	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.4	EJECUCION AVAL DE CHAMARTIN AREA JEREZ, S.L., POR INCUMPLIMIENTO OBRA AJARDINAMIENTO A.P.I. ROMPECERONES-CIRCUNVALACION	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.5	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	398.346,59	0,00	0,00	0,00
2013.2.00000.6	EJECUCION AVAL DEPOSITADO POR LAS TERRAZAS DE CHAPIN, S.L. INCUMPLIMIENTO COND. URBANISTICAS UE 4G4B PAGO PERCEBA	156.968,56	0,00	0,00	0,00
2013.3.00000.7	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL PROG.APRENDIZAJE PERMANENTE	4.643,20	0,00	0,00	0,00
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	1.234.755,48	0,00	0,00	0,00
2014.2.00000.3	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE SUELO	5.755,51	0,00	0,00	0,00
2014.2.00000.4	PLAN REACTIVA 2014	2.500,59	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2014.3.00000.2	SUBVENCION ZONAS CON NECESIDADES TRANSFORMACION SOCIAL 2014-15	2.030,81	0,00	0,00	0,00
2014.3.00000.3	PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA EMPRENDE+	697.556,81	0,00	0,00	0,00
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS.EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	4.192,41	0,00	0,00	0,00
2014.3.00000.6	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	5.735,09	0,00	0,00	0,00
2014.3.00000.7	PROGRAMA EMPLE@ 30+	576.061,55	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	145.138,04	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	128.618,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.3	CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO PROYECTO "PARQUE INFANTIL"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.4	SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO INTERPRETACION DEL RÍO GUADALETE	132.735,30	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	57.493,40	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.1	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO ANDALUCIA ORIENTA CONVOCATORIA 2014	32.706,15	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.10	CONVENIO FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	116.938,21	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.11	GENERACION CRÉDITO CONV COOP DIPUTACION Y AYTO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.2	CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA I (2014-1-ES01-KA102-000877) ERASMUS+ MOVILIDAD	36.681,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2015.3.00000.3	CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO 2014-1-ES01-KA103-000872 PROG. ERASMUS+ GRADO SUPERIOR MOVILIDAD	22.562,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.4	PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION ANDALUCIA - INCLUSION SOCIAL A TRAVES EMPLEO Y FOMENTO SOLIDARIDAD	994.161,22	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.8	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA 2- PROYECTO ERASMUS	492.250,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.9	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROGRAMA ERASMUS+ (GRADO SUPERIOR II) 2015-1-ES01-KA103-014163	15.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**83.340.569,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de Jerez

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2000.2.00000.16	PRODER - DESARROLLO RURAL DEL CURSO BAJO DEL RIO GUADALETE EQUIPAMIENTOS, AULA DE LA NATURALEZA PARQUE SANTA TERESA	G11709557 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-78001-.	1,2475				
2002.3.00000.51	CONVENIO PATROCINIO CON CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA, S.A. (ONO)	A81238198 CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA S.A.U. (ONO)	-59900-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,0000				
2003.2.00000.9	ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA SOCIEDAD DOTACIONES COMERCIALES DE JEREZ, S.A. (DOCOJESA)	31583387 RODRIGUEZ GOMEZ JESUS EN REPRES.ANTONIO	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	1,0000			184.567,38	
2003.2.00000.52	INVESIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	P1102000E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	-70000-DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	0,0001				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.00000.13	POS-2004 MEJORA CAMPO FUTBOL S. ISIDRO GUADALETE	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	0,5000				
2004.2.00000.13	POS-2004 MEJORA CAMPO FUTBOL S. ISIDRO GUADALETE	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,5000				
2004.2.00000.60	GENERACION DE CREDITO, INCREMENTO TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ	P1102000E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	-70000-DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	1,0690				
2004.2.60202.1	DESARROLLO PLANEAMIENTO POR COOPERACION	100000005 DEUDORES VARIOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0786				
2004.3.711A.2	DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-44100-EMUSUJESA	0,1002				
2004.3.711A.2	DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO	S2821001A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION	-720-DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	0,0350				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.3.711A.2	DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO	S2821001A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION	-42001-OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	0,2057				
2004.3.721C.1	INTERREG IIIB CULTUR*AT	P8302405I FUNDACION MPAL DE CULTURA -AYTO GIJON	-49000-DE LA UNION EUROPEA	1,6173				
2004.3.721C.2	MAARIFA	G11469830 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y	-49000-DE LA UNION EUROPEA	3,8180				
2005.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	Q2828002B INJUVE (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM.AUTONOMA	1,2507				
2005.2.00000.6	POS-2005 CONSTRUCCION SALON MULTIUSO EN NUEVA JARILLA	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0000				
2005.2.00000.7	POS-2005 PROLONGACION C/ACCESO CAMPO DE FUTBOL EN ESTELLA DEL MARQUES	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.00000.9	POS-2005 ELECTRIFICACION Y TERNMINACION CAMPO FUTBOL SAN ISIDRO	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0000				
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31564637N ALDON NUÑEZ, JOSE MANUEL	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842			5.051,92	
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31598355N ALDON NUÑEZ, MANUEL	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842			5.051,92	
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,4315			7.669,17	
2005.2.00000.53	SUBV. INST. FOMENTO DEPORTE EQUIPAMIENTO GIMNASIO PABELLON CAMPO JUVENTUD	Q1100495I INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE	-46201-OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	1,1981				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,0005		1.294,60	25.760,30	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39610-	0,0316		78.920,68	1.570.384,95	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-60300-	0,9103		2.271.928,84	45.207.450,19	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-75001-	0,0116		29.048,29	578.010,60	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-77002-	0,0016		3.942,11	78.441,17	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79006-	0,0407		101.621,76	2.022.097,10	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79007-	0,0017		4.354,56	86.648,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39903-RECURSOS TELEFONOS	0,0000		14,27	284,04	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-77026-	0,0018		4.568,73	90.909,81	
2005.3.00000.2	PROYECTO CERES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	0,8368				
2005.3.322A.1	PROYECTO CERES	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-49000-DE LA UNION EUROPEA	0,9071				
2005.3.322C.1	T.E. CORNISA DE SAN TELMO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,6001				
2005.3.322C.1	T.E. CORNISA DE SAN TELMO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-42106-PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	0,8823				
2005.3.322C.2	E.T. LA PARIHUELA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,0038				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.322C.2	E.T. LA PARIHUELA	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-42106-PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	1,2393				
2005.3.322C.3	C.O. GOLF-JEREZ	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-42106-PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	0,8867				
2005.3.322C.5	FPO 2005	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,6103				
2005.3.322C.6	REDES	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,1652				
2006.2.00000.1	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES	B11625746 ANTONIO DOMINGUEZ, S.L.	-61904-VENTA DE MAQUINARIA	0,0036				
2006.2.00000.1	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,8259				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.00000.1	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES	N0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE A.G.	-60300-ENAJENACION PMS	0,1030				
2006.2.00000.1	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,1565				
2006.2.00000.9	POS 2006 REFORMA PZA. JAVIER NAVASCUES EN GUADALCACIN	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1,0000				
2006.2.00000.10	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA CAPITAL G.M.U.	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0000			260.937,94	
2006.2.00000.64	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO JEREZ	P1102000E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	-70000-DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	0,0023				
2006.3.00000.2	TRANSMISION EMUSUJESA POR PARTICIPACION BENEFICIO POR ENAJENACION INMUEBLE "ESTACION AUTOBUSES"	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-44104-EMUSUJESA, OTRAS TRANSFERENCIAS	1,0147				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.00000.12	INDEMNIZACIÓN DAÑOS INUNDACIONES LOCAL PLZA. CARBON	A08168189 COMPAÑIA SEGUROS GRUPO VITALICIO (BANCO VITALICIO)	-39909-INDEMNIZACION POR CIA. SEGUROS	1,0000				
2007.2.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS POR LA G.M.U. RECURSOS GENERALES	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0001				
2007.2.00000.7	CONVENIO DIPUTACIÓN PROV. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCUTRA INTERNET INALAMBRICO EN BARRIADAS RURALES	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1,0017				
2007.2.00000.8	OBRA DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,5333				
2007.2.00000.8	OBRA DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS	A11672011 JEREZ,RECAUDACION Y SERV.,S.A. (JEREYSSA)	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	0,1921				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.00000.11	DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADAS ACCIONES JESYTEL	A11614278 AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL,S.A.	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	0,3895				
2007.2.00000.11	DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADAS ACCIONES JESYTEL	A11672011 JEREZ,RECAUDACION Y SERV.,S.A. (JEREYSSA)	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	0,2128				
2007.2.00000.11	DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADAS ACCIONES JESYTEL	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	0,3977				
2007.2.00000.16	VENTA DE SOLARES Y SUBSUELO	Q110204 HIJAS DE LA CARIDAD - LOMOPARDO	-61903-SUBSUELO	0,2300			11.041,55	
2007.2.00000.16	VENTA DE SOLARES Y SUBSUELO	N0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE A.G.	-60300-ENAJENACION PMS	0,6882			33.035,78	
2007.2.00000.16	VENTA DE SOLARES Y SUBSUELO	B11423696 ARO PROYECTOS E INGENIERIA, S.L.	-61903-SUBSUELO	0,0817			3.922,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.00000.22	POS-2007 CERRAMIENTO Y ADON. PARQUE INFANTIL C/ F.GARCIA LORCA EN SAN ISIDRO GUADALETE	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1,0090				
2007.2.00000.68	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PARA ESTANTERIAS DEL ARCHIVO MPAL.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A	1,0000				
2007.3.00000.3	SUBV. DELEGACION GOBIERNO CADIZ DE LA JUNTA AND. PARA LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				
2007.3.00000.7	SUBV. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CONVENIO IMSERSO Y F. ONCE	Q2827004I IMSERSO	-42107-SUBVENCION IMSERSO	0,5000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.00000.7	SUBV. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CONVENIO IMSERSO Y F. ONCE	G78661923 FUNDACION O.N.C.E.	-48009-SUBVENCION FUNDACION ONCE	0,5000				
2007.3.322C.3	ESCUELA TALLER LA HERRADURA II	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0072				
2007.3.322C.3	ESCUELA TALLER LA HERRADURA II	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCION ES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,3357				
2007.3.322C.5	FPO 98/2006/J/38 R:1	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,1078				
2007.3.322C.6	ET AZAHARES	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0703				
2007.3.322C.7	SAN ANTON (CA/ET/00070/2006)	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0832				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.322C.8	CO MEJORANA(CA/CO/ 00008/06)	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0190				
2007.3.322C.9	TE JEREZ SOCIAL (CA/TE/00024/06)	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,1022				
2007.3.322C.11	FPO ASISTENCIA TECNICA (98/2007/J/18)	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,4663				
2007.3.322C.12	FPO 11/2007/J/038 R:1	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1,5472				
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-60001-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0683			112.880,85	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-60001-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0045			7.442,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,0107			17.631,13	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	N0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE A.G.	-60001-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0023			3.721,36	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	B84583939 IKEA CENTRES JEREZ S.L.	-60001-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,8541			1.411.598,14	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-60001-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0596			98.522,67	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	31512395A MONTERO ROMERO, FRANCISCA	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,0003			471,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	31667273E CABRAL CALA, JUANA	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,0003			468,12	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-60300-ENAJENACION PMS	0,0221			249.391,36	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0113			127.251,61	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	B84583939 IKEA CENTRES JEREZ S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,7015			7.926.083,90	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-60300-ENAJENACION PMS	0,2652			2.996.033,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.12	INSTALACIONES MIXTAS SOLAR-BIOMASA PARA USOS FINALES TERMICOS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	1,0000				
2008.2.00000.13	INTRANET ADMINISTRATIVA PARA LA POLICIA LOCAL	31595525B DE SOLA GALVEZ, LUIS PEDRO	-61900-VENTA DE CABALLO	0,2781				
2008.2.00000.15	URBANIZACION DE LA U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE	DCU DEUDORES CUOTAS URBANIZACION	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000			8.128,46	
2008.2.00000.17	ACONDICIONAMIENTO CANAL EN EL PORTAL	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	0,0000			60.000,00	
2008.2.00000.19	PLAN TURISTICO EN LA CIUDAD DE JEREZ	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	1,2910		142.277,53		
2008.2.00000.22	EQUIPAMIENTO INFORMATICO, SOPORTE TERCERA EDAD	G58899998 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	-77000-TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS	1,0000			5.956,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.24	OBRAS DE ESPACIO LIBRE PUBLICO EN LA U.E. 10.5 LA GRANJA SUR. CONVENIO URBANISTICO.	A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,3333			42.913,58	
2008.2.00000.24	OBRAS DE ESPACIO LIBRE PUBLICO EN LA U.E. 10.5 LA GRANJA SUR. CONVENIO URBANISTICO.	B84227388 CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA, SLU	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,6667			85.827,17	
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,7234				
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	B11832250 DELNIZ S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0484				
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	A11630522 TEATRO LA ZARANDA, S.A.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,2181				
2008.2.00000.26	OBRAS DE URBANIZACION UE 10.3 EJECUCION TUBERIA CARRETERA N-IV	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			42.921,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.00000.1	CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, SERV. AYUDA DOMICILIO PROGRAMA P.I.A.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-JUNTA DE ANDALUCIA	1,0000	172.768,17		1.291.161,57	
2008.3.00000.2	INCENTIVO FEDER (55%) Y JUNTA ANDALUCIA (45%) PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIVLE DE ANDALUCIA CONVOCATORIA 2007	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				
2008.3.00000.3	INCENTIVO IDAE PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA CONVOCATORIA 2007	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				
2008.3.00000.10	SUBV. DELEGACIÓN GOB. VIOLENCIA GENERO, PROYECTO ASISTENCIA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	S2819001E MINISTERIO DE TRABAJO (PUBLICACIONES)	-42090-OTROS INGRESOS ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	0,9217				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.00000.15	SUBV. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, EJECUCION ACCIONES FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 2008	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,1722				
2008.3.00000.18	SUBV. INST. NACIONAL CONSUMO, ACTIVIDADES JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO	Q2823009B INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO	-42103-INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO	0,0000			5.799,57	
2008.3.00000.19	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	Q2827004I IMSERSO	-42107-SUBVENCION IMSERSO	0,0000			12.960,00	
2008.3.00000.22	SUBV. JUNTA ANDALUCIA PARA FOMENTO DEL DEPORTE LOCAL 2008	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	0,6506				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,6285				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	N0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE A.G.	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0150				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	100000017 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES -JUNTA	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0033				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	A80303365 SOCIEDAD ESTATAL INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0473				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	B11760949 E.S.SOLGALOPE, SL	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,3902				
2009.2.00000.116	PLAN DE INICIATIVA URBANA	S2826014I MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0000		2.888.861,90	2.023.215,05	
2009.2.00000.126	SUBV. JUNTA ANDALUCIA, CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,7093		89.923,43		89.923,43
2009.2.00000.128	PROYECTO PORTAL INNOVA	S2823022E MINISTERIO DE INDUSTRIA ,TURISMO Y COMERCIO	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	2,5923				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.00000.138	CONVENIO EMUSUJESA URBANIZACION FINCA PASTRANILLA	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			631.257,00	
2009.3.00000.9	SUBV. CONSEJERIA EMPLEO, PROYECTO JEREZ TE EMPLEA EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,6698				
2009.3.00000.10	SUBV. APEE, PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE, PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2009	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0117				
2009.3.00000.11	SUB. JUNTA AND. ACTIVIDADES FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL 2009	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45050-JUNTA DE ANDALUCIA	1,0001				
2009.3.00000.12	SUBV. JUNTA ANDALUCIA, PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45050-JUNTA DE ANDALUCIA	1,0522				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.9.00000.1	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL	S2833002E MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0090				
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0436			78.009,86	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-60300-ENAJENACION PMS	0,9022			1.613.633,61	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	B11674744 RANABE S.L.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0066			11.850,39	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	08039588F GOMEZ CARRETERO, MARIA TERESA	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0052			9.303,88	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	31652287D ORELLANA RUIZ, CRISTOBAL	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0070			12.463,17	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	31730090A GUTIERREZ LOPEZ, OVIDIO	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0087			15.582,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	31607978K PEREZ GARCIA, JOSE	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0016			2.870,88	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	31557756P TEJADA JIMENEZ, DIEGO	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0250			44.755,02	
2010.2.00000.1	SUBV. JUNTA ANDALUCIA ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN TELMO Y PICADEUÑAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,0000		33.745,40	3.136,50	
2010.2.00000.3	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	DO OTROS DEUDORES.	-60000-	1,0019				
2010.2.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON P.M.S. 75%	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0319			132.260,27	
2010.2.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON P.M.S. 75%	DO OTROS DEUDORES.	-60300-ENAJENACION PMS	0,9681			4.018.061,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.00000.44	URBANIZACION SECTOR 25 LA CANALEJA	G11824703 JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 25 "LA CANALEJA"	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			185.000,00	
2010.2.00000.45	ACONDICIONAMIENTO CARRETERA N-IV ENTRE LA U.E. COOPERATIVA Y GLORIETA LOS VILLARES	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0000		208.545,77	475.430,79	
2010.2.00000.90	CONVENIO DIPUTACIÓN ADAPTACION LOCAL SERVICIO RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000				
2010.2.00000.91	ENCOMIENDA DE GESTION DE DIPUTACION PARA PROYECTO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO ARQUEOLOGICO	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000				
2010.2.00000.92	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROYECTO ILUMINACION SALA PAUL	Q9150017C INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD - JUNTA DE ANDALUCIA	-75100-TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS CC.AA.	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.00000.94	CONVENIO CON HIPERCOR PARA URBANZACION MEJORA VIALES Y ACCESOS ZONA NORTE	A28642866 HIPERCOR, S.A.	-39920-ACUERDOS DE GESTION URBANISTICA	1,0008				
2010.3.00000.1	SUBV. CONSEJERIA EMPLEO JUNTA ANDALUCIA PROYECTO TALLER DE EMPLEO "IN-DEPENDENCIA"	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,9521				
2010.3.00000.2	SUBV. CONSEJERIA EMPLEO, ACTUACIONES INSERVCION LABORAL SUBVENCIONADA PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,8833				
2010.3.00000.4	SUBVENCIÓN S.A.E. GASTOS EJECUCIÓN ACCIONES FORMATIVAS	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,6217				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.00000.5	SUBV. JUNTA ANDALUCIA, INFORM., ORIENTACION Y ACCESO A LOS RECURSOS POBLACION INMIGRANTE	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				
2010.3.00000.6	SUBVENCIÓN GASTOS DE EJECUCIÓN ACCIONES FORMATIVAS POR 41.988,75 €	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,8539				
2010.3.00000.18	SUBV. INAP PARA DESARROLLO PLAN UNITARIO DE FORMACION CONTINUA 2010	Q2811002A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-42190-DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	0,9989				
2010.3.00000.21	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO, PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0137				
2010.9.00000.1	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL-INVERSIONES	S2826011E TESORO PUBLICO	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0000		222.923,49	1.257.132,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.9.00000.3	PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (PROTEJA) 2010	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,9050				
2011.2.00000.4	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO DE ROMPESERONES RED CAMINOS RURALES PARA DESARROLLO RUTAS TURISMO ENOLOGICO	G11709557 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-78001-DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	1,0107				
2011.2.00000.6	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	DO OTROS DEUDORES.	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000			7.677,61	
2011.2.00000.9	PROTEJA 2010 CREDITO GENERADO POR INTERESES DE CUENTA ASOCIADA	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-52000-INTERESES DE DEPOSITO	0,0000			23.510,14	
2011.2.00000.10	PROYECTO REPARCELACION A.I.A. F-07-PIZARRO-DUQUE DE ABRANTES	B11745783 ROCHDALE S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			133.669,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.00000.13	INVERSIONES FINANCIADAS CON PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,5968			107.482,93	
2011.2.00000.13	INVERSIONES FINANCIADAS CON PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,4032			72.610,19	
2011.3.00000.1	GENERACION CREDITO, POR SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PARA VARIOS PROGRAMAS RELATIVOS A MAYORES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0614				
2011.3.00000.4	PROYECTO "EMPLEATE EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO"	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,3083				
2011.3.00000.5	SUBVENCION ANDALUCIA ORIENTE 2011/2012 EXPEDIENTE CA/OCO/00002/2011	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,9216				
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0702			66.306,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1246			117.702,02	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0412			38.913,87	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-60300-ENAJENACIONES PMS	0,1854			175.057,96	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31496770H ALIAÑO RODRIGUEZ, JOSE MARIA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0109			10.297,25	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	B03044955 HOLCIM ARIDOS, S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0064			6.000,00	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	B11745783 ROCHDALE S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,4434			418.750,00	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	A78424223 EL JARDIN DE ALMAYATE, S.A.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0358			33.847,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	E11840873 EL CORREGIDOR VIEJO CB	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0020			1.873,91	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31560652Y ALIAÑO RODRIGUEZ, LUIS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0436			41.188,99	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	75786785Z ENCISO PEREZ-AGUIRRE, MARINA	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0006			523,31	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	B11741154 AICSA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0129			12.187,00	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31338731N GUTIERREZ PARADELA, ANTONIO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0022			2.064,15	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	A11655156 DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN SA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0083			7.809,36	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31685351E GALAN CARDOSO, FRANCISCO JAVIER	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0125			11.827,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	DO OTROS DEUDORES.	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000			168.483,57	
2012.2.00000.4	EJECUCION DE AVAL FABICON PARA OBRAS URBANIZACION EN ESTANCIA BARRERA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			306.022,50	
2012.3.00000.1	SUBVENCION OAPEE PROG. APRENDIZAJE PERMANENTE PROYECTO FORPROJEREZ (CONVOCATORIA MOVILIDAD PLM LEONARDO DA VINCI 2012)	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	0,9649				
2012.3.00000.2	SUBV. OAPEE PROYECTO JEREZ PROMOTES STUDENT T. EXP. (PROGRAMA MOV. IVT LEONARDO DA VINCI 2012)	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000			9.415,78	
2013.2.00000.2	URBANIZACION DE LA CALLE SIERRA EN ESTELLA DEL MARQUES	B11754520 INTERVENCIONES SANTIAGO & HIJOS S.L.	-39901-INGRESOS DIVERSOS	1,0000			22.637,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.00000.3	EJECUCION DE AVAL GRUPO BAREMO 80.S.L. PARA OBRAS URBANIZACION UE 17 COOPERATIVA-DES DOBLAMIENTO N-IV	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000		298.477,54	1.419.556,88	
2013.2.00000.4	EJECUCION AVAL DE CHAMARTIN AREA JEREZ, S.L., POR INCUMPLIMIENTO OBRA AJARDINAMIENTO A.P.I. ROMPECERONES-C IRCUNVALACION	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			200.000,00	
2013.2.00000.5	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	G11822004 JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,4201	167.340,01		167.340,01	
2013.2.00000.5	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	A65587198 CATALUNYA BANC, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	0,5799			231.006,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.00000.6	EJECUCION AVAL DEPOSITADO POR LAS TERRAZAS DE CHAPIN, S.L. INCUMPLIMIENTO COND. URBANISTICAS UE 4G4B PAGO PERCEBA	A08663619 CAIXABANK, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000		57.065,85	156.968,56	
2013.2.00000.10	EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR CONSTRUCCIONES AVISUR, S.L., POR DEFICIENCIAS DETECTADAS OBRAS CENTRO BARRIO AGRIMENSOR	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			18.432,44	
2013.2.00000.11	SUBV. CONS. EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL AVDA.ITALIA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	
2013.2.00000.12	SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL C/VIRGEN DE LA ESTRELLA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.00000.13	SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL C/ROSA DURAN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	
2013.3.00000.2	CONVENIO FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				
2013.3.00000.3	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DECRETO LEY 7/2013	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				
2013.3.00000.4	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN DECREDTO-LEY 7/2013 MEDIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	0,9992				
2013.3.00000.5	ZONAS CON NECESIDADES TRANSFORMACION SOCIAL 2013-14	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,2877				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.00000.6	CONVENIO COLABORACION CONSEJERIA EDUCACION Y AYTO. FINANCIACION PUESTOS ESCOLARES ESCULA INFANTIL EL PAJE 2013/2014	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANS CTES CONVENIOS CON C.AUTON EN MAT DE EDUCACIÓN	1,0000		29.704,21		
2013.3.00000.7	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL PROG.APRENDIZAJ E PERMANENTE	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000		78.871,93	4.643,20	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	A28143378 HOLCIM ESPAÑA, S.A.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,1377			170.000,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0518			63.947,99	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,1034			127.658,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0788		5.368,50	91.980,05	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DO OTROS DEUDORES.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0122			15.041,80	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DO OTROS DEUDORES.	-39900-OTROS INGRESOS DIVERSOS DESTINADOS A PMS	0,0333			41.130,31	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	F11721883 S.C.A. CAMPO DE LA MIEL	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0016			2.026,97	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B03044955 HOLCIM ARIDOS, S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0283			35.000,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	31641306E MORALES SANCHEZ, SANTIAGO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0044			5.447,60	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11741402 INVERHAUS XXI, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,2020			249.384,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11745783 ROCHDALE S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,2604			321.576,93	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	24714078A SANCHEZ GOMEZ, CARMEN	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0017			2.140,02	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11686797 EFFUR,S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0001			150,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	G11855707 JUNTA DE COMPENSACION DEL PERI 12.1	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0751			92.783,10	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	32860721T POSADA GUERRA JESUS LUIS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0061			7.590,77	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B29524949 DUPAR, S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0006			793,70	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	241606570 cabrera iboleon rosario	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0022			2.734,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.00000.3	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE SUELO	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000			5.755,51	
2014.2.00000.4	PLAN REACTIVA 2014	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000		97.499,41	2.500,59	
2014.3.00000.1	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO, ANDALUCIA ORIENTA 2013	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,5142				
2014.3.00000.2	SUBVENCION ZONAS CON NECESIDADES TRANSFORMACION SOCIAL 2014-15	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000		48.514,48	2.030,81	
2014.3.00000.3	PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA EMPRENDE+	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000		2.446.490,13	697.556,81	
2014.3.00000.4	PROG.EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS.EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANS CTES CONVENIOS CON C.AUTON EN MAT DE EDUCACIÓN	1,0000		121.429,09	4.192,41	
2014.3.00000.6	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000		989.617,34	273,85	
2014.3.00000.7	PROGRAMA EMPLE@ 30+	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000		1.551.606,29	576.061,55	
2015.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM.AUTONOMA	0,6568	95.330,14		95.330,14	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1575	20.252,36		20.252,36	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0904	11.629,72		11.629,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0095	1.218,12		1.218,12	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11529054 BODEGA JEREZANA ISMAEL CAFE Y COPAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1628	20.935,09		20.935,09	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11832250 DELNIZ S.L.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0421	5.409,15		5.409,15	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	G11859444 LOS ENTRECHUELOS SAT	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0238	3.059,00		3.059,00	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11878832 CLINICA BEIMAN-INSTITUTO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA,	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0823	10.578,97		10.578,97	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11890712 ESTACION DE SERVICIO A 381 S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0097	1.242,89		1.242,89	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31711367W GOMEZ CALVO EDUARDO	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0518	6.667,94		6.667,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11889573 MAMENJUCHI S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0235	3.023,22		3.023,22	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B93175222 TELLMEVOX S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0616	7.923,50		7.923,50	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31694599R DE LA QUINTANA ROJO FERNANDO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0439	5.651,94		5.651,94	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31603716Z GALAN CAÑADA, JOSE	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0035	455,42		455,42	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	52298392A SAUCEDO TRIGUERO, MARIA DEL MAR	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1089	14.009,34		14.009,34	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	75763732F PEREZ MALIA FRANCISCO JESUS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0511	6.571,83		6.571,83	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31653010L BUZON BERNARDEZ, FRACISCO MANUEL	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0017	220,49		220,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31737543G DIOSDADO HERRERA MANUEL JESUS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0672	8.643,33		8.643,33	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31594933V FERNANDEZ-GAO ESTUDILLO FERNANDO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0088	1.126,07		1.126,07	
2015.2.00000.3	CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO PROYECTO "PARQUE INFANTIL"	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000				
2015.2.00000.4	SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO INTERPRETACION DEL RÍO GUADALETE	G11709557 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-78001-DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	1,0000	132.735,30		132.735,30	
2015.2.00000.5	URBANIZACION U.E. 2.G.1 EL PELIRON	31685679M PEREZ DE EULATE VARGAS, FRANCISCO JAVIER	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.					
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31524464C GONZALEZ GALISTEO, MIGUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725	9.917,36		9.917,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31696833G GONZALEZ GALISTEO, JOSE	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725	9.917,36		9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31557022X GONZALEZ GALISTEO, MANUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725	9.917,36		9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31602851T GONZALEZ GALISTEO, MERCEDES	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725	9.917,36		9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31666502X GONZALEZ DOMINGUEZ, LUIS MIGUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31678519K GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	75867529M GONZALEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31726079V GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDES	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	75867531F GONZALEZ DOMINGUEZ, SALVADOR	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31686677Z GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517	2.970,66		2.970,66	
2015.2.00000.7	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)					
2015.3.00000.1	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO ANDALUCIA ORIENTA CONVOCATORIA 2014	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000		46.881,57		46.881,57
2015.3.00000.2	CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA I (2014-1-ES01-KA102-000877) ERASMUS+ MOVILIDAD	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000	36.681,20		36.681,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.00000.3	CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO 2014-1-ES01-KA103-000872 PROG. ERASMUS+ GRADO SUPERIOR MOVILIDAD	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000	22.562,00		22.562,00	
2015.3.00000.4	PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION ANDALUCIA - INCLUSION SOCIAL A TRAVES EMPLEO Y FOMENTO SOLIDARIDAD	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000	994.161,22		994.161,22	
2015.3.00000.5	PROG.EXTRAORD.SUMINISTRO MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				
2015.3.00000.6	ERASMUS + CRECIENDO EN EUROPA 2	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42190-DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.					
2015.3.00000.7	ERASMUS + MOVILIDAD POR APRENDIZAJE	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42190-DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.00000.8	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA 2-PROYECTO ERASMUS	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000	492.250,00		492.250,00	
2015.3.00000.9	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROGRAMA ERASMUS+ (GRADO SUPERIOR II) 2015-1-ES01-KA103-014163	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000	15.750,00		15.750,00	
2015.3.00000.10	CONVENIO FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000	116.938,21		116.938,21	
2015.3.00000.11	GENERACION CRÉDITO CONV COOP DIPUTACION Y AYTO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1,0000				
2015.8.00000.1	ENAJENACION DE FINCA PASTRANILLA	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.00000.2	INGRESOS AFECTADOS A PMS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1,0000	7.877,34		7.877,34	
TOTAL					2.490.505,37	11.853.497,70	86.104.354,57	136.805,00

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		86.107.865,76		
	2. Derechos pendientes de cobro		235.948.079,49		
430	+ del Presupuesto corriente	22.594.020,18			
431	+ de Presupuestos cerrados	169.477.647,09			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	43.876.412,22			
	3. Obligaciones pendientes de pago		287.387.557,61		
400	+ del Presupuesto corriente	49.283.066,07			
401	+ de Presupuestos cerrados	124.555.734,88			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	113.548.756,66			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-23.762.124,19		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	57.799.348,92			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.037.224,73			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.906.263,45		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		78.145.250,85		
	III. Exceso de financiación afectada		86.104.354,57		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-153.343.341,97		

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
86.107.865,76	527.197.703,10	0,16

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
235.948.079,49	86.107.865,76	527.197.703,10	0,61

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
279.057.708,70	527.197.703,10	0,53

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
527.197.703,10	481.428.784,19	212876	4.738,09

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
527.197.703,10	481.428.784,19	-120.983.552,11	1,14

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
527.197.703,10	481.428.784,19	1,10

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
481.428.784,19	42.441.474,47	527.197.703,10	23,77

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
5.442.200.555,66	26.071.157,42	208,74

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
19.738.173.225,44	82.461.635,78	239,36

Ayuntamiento de Jerez

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
173.615.295,07	0,66	0,29	0,01	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
189.983.027,96	0,43	0,28	0,00	0,29

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
189.983.027,96	173.615.295,07	1,09

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,64	188.149.951,21	293.907.332,99

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,74	138.866.885,14	188.149.951,21

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
883,85	188.149.951,21	212.876

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
34,85	7.418.775,88	212.876

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,04	7.418.775,88	188.149.951,21

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,74	217.783.972,65	294.698.497,71

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	195.189.952,47	217.783.972,65

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,81	176.588.107,68	217.783.972,65

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,52	113.445.997,78	217.783.972,65

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES
183,19		38.997.013,77		212.876

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	PAGOS	/	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS		SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,37		74.277.534,60		198.833.269,48

REALIZACIÓN DE COBROS	=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,10		19.710.546,91		189.188.194,00

Memoria del ejercicio 2015

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

22. Acontecimientos posteriores al cierre

La fecha del Decreto de aprobación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2015 de este Ayuntamiento es el día 30/12/2016.

Al haberse producido la disolución de las cuatro sociedades municipales incluidas en el punto 1 de la Memoria de este Ayuntamiento, a partir de la Cuenta General del próximo ejercicio 2016 no formarán parte del consolidado de la misma.

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2015 de las Sociedades íntegramente municipales son las siguientes:

ENTIDAD	**FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2015**
COMUJESA	JUNTA GENERAL ORDINARIA 30/6/2016
EMEMSA	JUNTA GENERAL ORDINARIA 30/6/2016
EMUVIJESA	JUNTA GENERAL ORDINARIA 30/6/2016
JECOMUSA	NO APROBADAS
EMUSUJESA	PLENO DISOLUCIÓN 30/9/2015
XEREZ 21	NO APROBADAS
GELDEMSA	PLENO DISOLUCIÓN 24/4/2015
ESCUELA DE NEGOCIOS	PLENO DISOLUCIÓN 24/4/2015

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2015 de las Sociedades Mayoritarias son las siguientes:

ENTIDAD	**FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2015**
MERCAJEREZ	JUNTA GENERAL ORDINARIA 28/6/2016
CIRJESA	JUNTA GENERAL ORDINARIA 1/6/2017

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2015 de las Fundaciones municipales son las siguientes:

ENTIDAD	**FECHA APROBACIÓN PATRONATO CUENTAS ANUALES 2015**
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	PATRONATO 3/4/2017
FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	PATRONATO 24/6/2017
FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	PATRONATO 24/5/2016
FUNDACIÓN JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	PATRONATO 7/7/2016

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

En cumplimiento de la disposición transitoria segunda punto 2 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, se da cuenta de la comparativa entre el asiento de cierre de la contabilidad de 2014 de este Ayuntamiento y el asiento de apertura de 2015, como transición a las nuevas normas contables:

SubCta	Descripción	IMPORTE CIERRE 2014		SubCta	Descripción	IMPORTE APERTURA 2015	
1000	PATRIMONIO		155.578.340,14	1000	PATRIMONIO		155.578.340,14
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN		7.013.175,60	1011	PATRIMONIO RECIBIDO. APORTACION BIENES Y DERECHOS		7.013.175,60
1070	PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	5.423.455,47		2500	PARTICIPACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES GRUPO. DERECHO PUBLICO	5.423.455,47	
1080	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	870.866,54		1000	PATRIMONIO	870.866,54	
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	174.359.939,57		2190	INMOV. INTANGIBLES. OTRO INMOV. MATERIAL	177.719.978,85	
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.360.039,28					
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219.577.311,21		1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219.577.311,21	
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.169.338,36		1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.169.338,36	
1500	OBLIGACIONES Y BONOS		21.678,51	1500	OBLIGACIONES Y BONOS A LARGO PLAZO		21.678,51
1700	DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO		74.411.956,33	1700	DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO		74.411.956,33
1710	DEUDAS A LARGO PLAZO		386.268.737,72	1790	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		403.728.737,72
1720	COMPROMISOS A LARGO PLAZO SOBRE ACCIONES		17.460.000,00				
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	315.401,40		2300	INMOV. MATERIALES. ADAPT. TERRENOS Y BIENES NATURALES	675.995,02	
2001	ADQUISICION Y CONVENIO ESTANCIA BARRERAS	165,65					
2020	BIENES COMUNALES	360.427,97					
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	117.203.267,19		2320	INMOV. MATERIALES.INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	117.203.267,19	
2011	INVERSIONES EN EDIFICACION	3.872.856,25		2321	INMOV. MATERIALES.INFRAESTRUCTURAS EN CURSO EDIFICACION	3.872.856,25	
2012	INVERSIONES EN PROGRAMAS	15.954.556,90		2322	INMOV. MATERIALES.INFRAESTRUCTURAS EN CURSO PROGRAMAS	15.954.556,90	
2080	BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	752.602,14		2330	INMOV. MATERIALES.INNFRAESTRUCTURAS EN CURSO PMS	752.602,14	
2160	PROPIEDAD INTELECTUAL	7.329,41		2030	INMOV. INTANGIBLES. PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.329,41	
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	182.690,55		2099	INMOV. INTANGIBLES. OTRO INMOV. INTANGIBLE	182.690,55	
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.606.710,02		2100	INMOV. MATERIALES.TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.606.710,02	
2202	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	84.629,88		2102	INMOV. MATERIALES.FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	84.629,88	
2210	CONSTRUCCIONES	52.802.734,97		2110	INMOV. INTANGIBLES. CONSTRUCCIONES	52.802.734,97	
2211	B.P. LOCALES	211.159,83		2111	INMOV. INTANGIBLES. LOCALES	211.159,83	
2213	B.P. GARAJES	13.443,98		2113	INMOV. INTANGIBLES. GARAJES	13.443,98	
2214	B.P. OFICINAS	42.838,97		2114	INMOV. INTANGIBLES. OFICINAS	42.838,97	
2215	B. DEMANIAL EQUIPAMIENTO EDIFICIOS	3.383.847,56		2115	INMOV. INTANGIBLES. B. DEMANIAL EQUIP. EDIFICIOS	3.383.847,56	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	55.934.720,46		2150	INMOV. INTANGIBLES. INSTALACIONES TECNICAS	55.934.720,46	
2228	ENLACE PATRIMONIAL SUELO Y OTRO INMOVILIZADO	1.488.304,75		2158	INMOV. INTANGIBLES. ENLACE PATRIM. SUELO Y OTRO INMOVIL.	1.488.304,75	
2230	MAQUINARIA	529.877,95		2140	INMOV. INTANGIBLES. MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.818.824,02	
2240	UTILLAJE	2.288.946,07					
2260	MOBILIARIO	5.481.230,74		2160	INMOV. INTANGIBLES. MOBILIARIO	5.481.230,74	
2262	EQUIPO Y MATERIAL TECNICO	519.832,25		2162	INMOV. INTANGIBLES. EQUIPO Y MATERIAL TECNICO	519.832,25	
2263	MOBILIARIO URBANO	533.832,50		2163	INMOV. INTANGIBLES. MOBILIARIO URBANO	533.832,50	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000.272,20		2170	INMOV. INTANGIBLES. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000.272,20	
2271	MATERIAL INFORMATICO, HARDWARE	41.992,45		2171	INMOV. INTANGIBLES. MAT. INFORMATICO HARDWARE	41.992,45	
2272	MATERIAL INFORMATICO, SOTFWARE	511.000,45		2172	INMOV. INTANGIBLES. MAT. INFORMATICO SOFTWARE	511.000,45	
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	2.839.241,77		2180	INMOV. INTANGIBLES. ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.839.241,77	
2292	LIBROS BIBLIOTECA	28.281,10		2192	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. LIBROS BIBLIOTECA	28.281,10	
2293	LIBROS	80.276,75		2193	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. LIBROS	80.276,75	
2294	FONDO DOCUMENTAL	78.828,71		2194	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. FONDO DOCUMENTAL	78.828,71	
2295	PUBLICACIONES	132.242,65		2195	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. PUBLICACIONES	132.242,65	
2296	P.G.M.O.	438.549,20		2196	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. PGMO	438.549,20	
2297	PLAN ESTRATEGICO	12.020,24		2197	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. PLAN ESTRATEGICO	12.020,24	
2298	MUEBLES CARACTER HISTORICO-ARTISTICO	2.947.092,93		2198	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. MUEBLES H.A.	2.947.092,93	
2299	ELEMENTOS VEGETALES	28.735,47		2199	INMOV. INTANGIBLES. OTR INMOV. MATERIAL. ELEMENTOS VEGETALES	28.735,47	
2400	TERRENOS	6.560.844,36		2400	P.M.S. TERRENOS	6.560.844,36	
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05		2401	P.M.S. SUELO NO URBANO	1.396.706,05	
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67		2402	P.M.A. FINCAS SUJETAS REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67	
2410	CONSTRUCCIONES	1.228.617,87		2410	P.M.S. CONTRUCCIONES	1.228.617,87	
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91		2411	P.M.S. LOCALES	1.021.205,91	
2413	B.P. GARAJES	111.788,30		2413	P.M.S. GARAJES	111.788,30	
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76		2414	P.M.S. OFICINAS	394.527,76	

2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	55.744.210,99		2501	PARTICIPACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES GRUPO. SOCIEDADES MERCANTILES	1.348.671,03	
				2510	PARTICIPACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES MULTIGRUPO. DERECHO PUBLICO	3.005,06	
				2511	PARTICIPACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES MULTIGRUPO. SOCIEDADES MERCANTILES	18.030,36	
				2500	PARTICIPACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES GRUPO. DERECHO PUBLICO	54.374.504,54	
2510	VALORES RENTA FIJA	10.379,48		2520	VALORES DEUDAS LARGO PLAZO EMPRESAS GRUPO	10.379,48	
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	96.733.398,83		2530	CREDITOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES DEL GRUPO	100.133.398,83	
2530	CREDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO	5.804.048,42		2620	CREDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO	2.404.048,42	
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		63.691,83	2809	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO INMOV. INTANGIBLE		63.691,83
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		23.654.044,39	2819	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO INMOV. MATERIAL		23.654.044,39
2970	PROV POR DEPRECIACION DE VAL NEGOCIABLES A LP		19.632.304,57	2940	DETERIORO PARTICIPACIONES LARGO PLAZO DEL GRUPO		19.632.304,57
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		83.494.013,95	4010	ACREEDORES CERRADOS. OPERACIONES GESTION		131.162.304,06
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE		5.479.875,83	4012	ACREEDORES CERRADOS. DEUDAS ENTIDADES GRUPO		4.563,99
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS		103.055.923,02	4013	ACREEDORES CERRADOS. OTRAS DEUDAS		67.479.234,09
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS		6.616.289,34				
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS		3.308.849,19	4180	ACREEDORES DEV. INGRESOS OPERACIONES GESTION		3.308.829,05
				4183	ACREEDORES DEV. INGRESOS OTRAS DEUDAS		20,14
4100	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		1.500.759,21	4100	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		1.500.759,21
4130	ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.		79.549.616,56	4130	ACREED. POR OP. PDTES. APLICAR A PPTO. OPERACIONES DE GESTION		53.305.837,03
				4133	ACREED. POR OP. PDTES. APLICAR A PPTO. OTRAS DEUDAS		26.243.779,53
4140	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		171.695,72	4140	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		171.695,72
4141	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA		380.908,50	4141	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA		380.908,50
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		25.830.722,66	4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		25.830.722,66
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	28.903.994,63		43100	DEUDORES CERRADOS. OPERACIONES DE GESTION	124.421.029,59	
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAID0 PREV, INGRESO POR RECIBO	11.214.304,92		43120	DEUDORES CERRADOS. INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO	4.218.664,23	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	104.913.002,96		43130	DEUDORES CERRADOS. OTRASINVERSIONES FINANCIERAS	5.177.303,77	
4313	DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	59.557.285,09		43103	DEUDORES CERRADOS. OPERACIONES GESTION INGRESOS RECIBO	70.771.590,01	
4400	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.117.058,67		4400	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.117.058,67	
4420	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	151.513,90		4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	151.513,90	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	40.041.264,41		4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	40.041.264,41	
4491	PENDIENTE REINTEGRO CTAS. COMPENSACION	617.538,00		4491	PENDIENTE REINTEGRO CTAS. COMPENSACION	617.538,00	
4530	ENTES PÚBLICOS, POR INGRESOS PDTES. DE LIQUIDAR		4.677,58	4530	ENTES PÚBLICOS, POR INGRESOS PDTES. DE LIQUIDAR		4.677,58
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		922.780,75	4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		922.780,75
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR RETENCIONES PRACTICADAS		21.578.879,72	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR RETENCIONES PRACTICADAS		21.578.879,72
4760	SEGURIDAD SOCIAL		409.308,22	4760	SEGURIDAD SOCIAL		409.308,22
4761	SOCIEDAD DEPOSITARIA PLAN PENSIONES		22.351,27	4761	SOCIEDAD DEPOSITARIA PLAN PENSIONES		22.351,27
4770	IVA REPERCUTIDO		519,20	4770	IVA REPERCUTIDO		519,20
4900	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		66.273.079,35	4900	OPERACIONES DE GESTION		66.273.079,35
5200	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		11.670.062,29	5200	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		11.670.062,29
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO		21.720.188,01	5290	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		21.720.188,01
5220	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA		2.325.934,87	5210	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA		2.325.934,87
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO		201.975,18	5330	CREDITOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES GRUPO		201.975,18
5422	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	5.349,92		5429	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	5.349,92	
5509	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		2.839,19	5509	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		2.839,19
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		25.641.912,26	5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		25.641.912,26
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	28.848.682,91		5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	28.848.682,91	
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	24.761,15		5585	LIBRAMIENTOS REP. ANT. CAJA FIJA PDTES. PAGO	24.761,15	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		2.801.059,78	5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		2.801.059,78
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		17.483.293,19	5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		17.483.293,19
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	26.792,26		5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	26.792,26	
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	78.022,82		5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	78.022,82	
5700	CAJA OPERATIVA	34.316,12		5700	CAJA OPERATIVA	34.316,12	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	14.791.528,66		5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	14.791.528,66	

5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	699.631,16		5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	699.631,16	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	4.848,56		5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	4.848,56	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.345.464,10		5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.345.464,10	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	44.776,44		5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	44.776,44	
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	1.673.524,87		5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	1.673.524,87	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	300.000,00		5770	ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	300.000,00	
	TOTAL	**1.164.551.443,93**	**1.164.551.443,93**		**TOTAL**	**1.164.551.443,93**	**1.164.551.443,93**

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 13/12/2017

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-00043040950662618474	201.258,04					201.258,04	201.258,04	
ES-02-21001705610200120884	182.709,06					182.709,06	182.709,06	
ES-03-00815103160001112822	193,78					193,78	193,78	
ES-04-21008573382200064754	23.473,67					23.473,67	23.473,67	
ES-06-21008523742200036451					15,35	15,35	15,35	
ES-07-04873275892000005125	10.315,65					10.315,65	10.315,65	
ES-07-21008573382200027646	8.204,20					8.204,20	8.204,20	
ES-09-21008573322200087462	33.798,28					33.798,28	33.798,28	
ES-13-21008573332200030111	68.429,61					68.429,61	68.429,61	
ES-14-21008522262200589281	110.410,30					110.410,30	110.410,30	
ES-15-00304318990000041271	140.160,16					140.160,16	140.160,16	
ES-17-21008522222200583215	1.053.748,00					1.053.748,00	1.053.748,00	
ES-18-21008573362200083418	808,52					808,52	808,52	
ES-19-21008573342200117545	96.840,16					96.840,16	96.840,16	
ES-20-21008522212200099180	152,13					152,13	152,13	
ES-21-00491863922010213277	1.494.670,68			2.513,36	18.616,68	1.510.774,00	1.510.774,00	
ES-22-00491863962710156915	6.818,56					6.818,56	6.818,56	
ES-23-21008540892200080538	18.577,08			0,02	2.663,46	21.240,52	21.240,52	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-26-00491863922010209695	466,73					466,73	466,73	
ES-27-00491863982510220036	35.002,75					35.002,75	35.002,75	
ES-27-21008573332200095334	797,30					797,30	797,30	
ES-29-21008688770200025380	994.161,22					994.161,22	994.161,22	
ES-33-21008573392200027420	82.535,52					82.535,52	82.535,52	
ES-35-21008573312200228469	2.089,36					2.089,36	2.089,36	
ES-38-01827557830201505137	38.368.945,70					38.368.945,70	38.368.945,70	
ES-38-21001705630200027503	10.277,66					10.277,66	10.277,66	
ES-39-21008589822200164376	2.029,11					2.029,11	2.029,11	
ES-42-21008540812200798679	3.200,04					3.200,04	3.200,04	
ES-43-21008541272200062214					25,46	25,46	25,46	
ES-44-21008522272200055095	2.127,05			109,49	4.620,52	6.638,08	6.638,08	
ES-46-21008525602200078415	3.901,24					3.901,24	3.901,24	
ES-47-21008589812200020624	3.342,80					3.342,80	3.342,80	
ES-47-21030627710030024725	640.574,20					640.574,20	640.574,20	
ES-49-00815103140001104817	782.736,27					782.736,27	782.736,27	
ES-49-21008688740200031569	32.420.157,98					32.420.157,98	32.420.157,98	
ES-50-21008573302200114273	1.138.789,09					1.138.789,09	1.138.789,09	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-51-20389822696000191310	5.296,34					5.296,34	5.296,34	
ES-57-00815103170001111219	478,62					478,62	478,62	
ES-57-21008541202200045233	55.044,54					55.044,54	55.044,54	
ES-57-21008688790200025845	4.723,79					4.723,79	4.723,79	
ES-58-00815103130001072015	5.859,12					5.859,12	5.859,12	
ES-59-21008541262200052081	798,77					798,77	798,77	
ES-60-21008573312200106866	415,28					415,28	415,28	
ES-60-21008573362200029894	223,63					223,63	223,63	
ES-60-21008688780200014588	44.036,51					44.036,51	44.036,51	
ES-61-21008545082200097444	4.062.560,10					4.062.560,10	4.062.560,10	
ES-61-21008573322200174893	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
ES-61-21008573382200095447	622.316,19					622.316,19	622.316,19	
ES-62-21008573312200087236	11.818,81					11.818,81	11.818,81	
ES-70-21008573372200055758	987,46					987,46	987,46	
ES-73-20860378093300008575	18,02					18,02	18,02	
ES-73-21008541242200126714				-1,17		1,17	1,17	
ES-77-21008522232200537563	4.739,04					4.739,04	4.739,04	
ES-77-21008522282200583102	486,88					486,88	486,88	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-77-21008688720200013703	1.452,00					1.452,00	1.452,00	
ES-78-21008523702200066585	112.288,70					112.288,70	112.288,70	
ES-79-21030627710030028320	526.850,43		4.227,01			522.623,42	522.623,42	
ES-80-21008540842200799012	33.904,98					33.904,98	33.904,98	
ES-80-21008688760200014714	1.500,00					1.500,00	1.500,00	
ES-81-21008522252200566008	601,75					601,75	601,75	
ES-81-21008573312200083305	459.300,46					459.300,46	459.300,46	
ES-83-21008522262200497247	1.787,22					1.787,22	1.787,22	
ES-84-21008541292200063803	5.964,25					5.964,25	5.964,25	
ES-86-01827557840201503254	749,53					749,53	749,53	
ES-87-20131545310200060401	8.293,30					8.293,30	8.293,30	
ES-88-21002626390210153925	4.787,65					4.787,65	4.787,65	
ES-90-20389836186000278543	5.497,67					5.497,67	5.497,67	
ES-91-00815103190001003809	428,85					428,85	428,85	
ES-91-00815103190001003809	2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	
ES-91-21008540852200103760	1.956,88					1.956,88	1.956,88	
ES-92-21008688780200011781	2.405,04					2.405,04	2.405,04	
ES-93-21008541212200063451	493,81					493,81	493,81	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-95-15240001151301240100	947.621,15					947.621,15	947.621,15	
ES-96-01287723880100000133	0,25					0,25	0,25	
ES-97-20240403653300000136	5.123,10					5.123,10	5.123,10	
TOTAL	87.383.512,02		4.227,01	2.621,70	25.941,47	87.402.604,78	87.402.604,78	

AYTO. JEREZ FRONTERA

Fecha Obtención 13/12/2017 10:30:41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			293.907.332,99	294.698.497,71		791.164,72
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			193.223.920,09	193.223.920,09		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			695.013,59	695.013,59		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			220.173,44	220.173,44		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			92.799.112,76	92.799.112,76		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			7.884.300,14	7.884.300,14		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-915.187,03	-915.187,03		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			206.709.212,00	293.907.332,99		87.198.120,99
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			35.541.192,71	40.058.648,44		4.517.455,73
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			199.748.279,22	202.191.756,27		2.443.477,05
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				199.748.279,22		199.748.279,22
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			194.015.084,81	194.015.084,81		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			100.683.412,90	100.683.412,90		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			294.698.497,71		294.698.497,71	
1000	Patrimonio.	870.866,54	155.578.340,14				154.707.473,60
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		7.013.175,60		1.546.207,52		8.559.383,12
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	219.577.311,21		-606.354,37	-14.205.430,48	233.176.387,32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.	5.169.338,36				5.169.338,36	
1500	Obligaciones y bonos a largo plazo.		21.678,51				21.678,51
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		74.411.956,33	72.049.540,84	73.720.448,65		76.082.864,14
1720	Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.			622.456,92	870.051,33		247.594,41
1790	Otras deudas a largo plazo.		403.728.737,72	1.243.091,05	2.591.000,46		405.076.647,13
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	7.329,41				7.329,41	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	182.690,55				182.690,55	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	15.606.710,02		886.710,93	50.000,00	16.443.420,95	
2102	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	84.629,88				84.629,88	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	52.802.734,97		439.197,95		53.241.932,92	
2111	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	211.159,83				211.159,83	
2113	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	13.443,98				13.443,98	
2114	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	42.838,97				42.838,97	
2115	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.383.847,56				3.383.847,56	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			5.281.434,28		5.281.434,28	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.			17.033,63		17.033,63	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.818.824,02		2.893,01		2.821.717,03	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	55.934.720,46				55.934.720,46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.488.304,75				1.488.304,75	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	5.481.230,74		9.667,90		5.490.898,64	
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	519.832,25				519.832,25	
2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	533.832,50				533.832,50	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.000.272,20		961,79		2.001.233,99	
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	41.992,45				41.992,45	
2172	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	511.000,45				511.000,45	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.839.241,77		2,42		2.839.244,19	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	177.719.978,85		716.574,28		178.436.553,13	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	28.281,10				28.281,10	
2193	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	80.276,75				80.276,75	
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	78.828,71				78.828,71	
2195	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	132.242,65				132.242,65	
2196	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	438.549,20				438.549,20	
2197	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	12.020,24				12.020,24	
2198	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.947.092,93				2.947.092,93	
2199	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	28.735,47				28.735,47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	675.995,02				675.995,02	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			90.524,81		90.524,81	
2320	Infraestructuras en curso.	117.203.267,19				117.203.267,19	
2321	Infraestructuras en curso.	3.872.856,25				3.872.856,25	
2322	Infraestructuras en curso.	15.954.556,90				15.954.556,90	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	752.602,14				752.602,14	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.560.844,36				6.560.844,36	
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05				1.396.706,05	
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67				5.681.162,67	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.228.617,87				1.228.617,87	
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91				1.021.205,91	
2413	B.P. GARAJES	111.788,30				111.788,30	
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76				394.527,76	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	59.797.960,01				59.797.960,01	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	1.348.671,03				1.348.671,03	
2510	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En entidades de derecho público.	3.005,06				3.005,06	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	18.030,36				18.030,36	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	10.379,48				10.379,48	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	100.133.398,83				100.133.398,83	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	2.404.048,42				2.404.048,42	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		63.691,83				63.691,83
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		23.654.044,39				23.654.044,39
2940	Pérdida de valor de particip. a largo plazo en entid. de derecho público del grupo, multigr. y asoc.		19.632.304,57				19.632.304,57
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			112.032.960,44	157.772.149,02		45.739.188,58
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			737.035,28	737.035,28		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			26.096.889,42	29.640.766,91		3.543.877,49
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		131.162.304,06	43.249.502,24	140.181,43		88.052.983,25
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		4.563,99				4.563,99
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		67.479.234,09	31.028.032,36	46.985,91		36.498.187,64
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		1.500.759,21	67.236,51	130.889,62		1.564.412,32
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		53.305.837,03	835.846,34	32.766.038,06		85.236.028,75
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		26.243.779,53	3.227.873,76	12.350.741,89		35.366.647,66
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		171.695,72				171.695,72

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4141	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA		380.908,50	28.056,61	669.319,17		1.022.171,06
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		3.308.829,05	3.994.232,74	9.400.328,71		8.714.925,02
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		20,14				20,14
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		25.830.722,66	36.479.460,34	70.980.293,43		60.331.555,75
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			75.700.378,30	64.299.625,61	11.400.752,69	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.381.040,76	1.381.040,76		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			44.413.850,25	44.413.850,25		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			67.611.759,64	55.873.492,22	11.738.267,42	
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			33.132.239,04	33.132.239,04		
43020	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo			114.465,89		114.465,89	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			4.132,24	4.132,24		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			79.805,09	79.805,09		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	124.421.029,59		-14.205.430,48	14.772.580,00	95.443.019,11	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	70.771.590,01			4.937.704,04	65.833.885,97	
43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo	4.218.664,23				4.218.664,23	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	5.177.303,77			262,87	5.177.040,90	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				659.465,82		659.465,82
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				3.994.232,74		3.994.232,74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.194.963,12		1.194.963,12
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			3.994.232,74		3.994.232,74	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.117.058,67		181.124,71	252.547,18	1.045.636,20	
4429	Deudores no presupuestarios.Otros deudores por servicio de recaudación.	151.513,90		35.168.995,13	34.590.540,77	729.968,26	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	40.041.264,41		2.281.870,74	955.961,63	41.367.173,52	
4491	PENDIENTE REINTEGRO CTAS. COMPENSACION	617.538,00				617.538,00	
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		4.677,58		205,52		4.883,10
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.			11.251,76		11.251,76	
4720	IVA soportado.			130.889,62	130.860,22	29,40	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		922.780,75	986.151,05	931.919,79		868.549,49
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		21.578.879,72	12.143.448,80	11.375.585,96		20.811.016,88
4760	Seguridad Social.		409.308,22	3.607.196,17	3.776.553,33		578.665,38
4761	SOCIEDAD DEPOSITARIA PLAN PENSIONES		22.351,27	360.280,62	345.500,53		7.571,18
4770	IVA repercutido.		519,20	182.978,76	189.155,13		6.695,57
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		66.273.079,35	66.273.079,35	78.145.250,85		78.145.250,85
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		11.670.062,29	58.459.356,85	72.049.540,84		25.260.246,28
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		2.325.934,87	43.001.663,27	42.404.863,27		1.729.134,87

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5280	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Intereses a corto plazo de otras deudas.				6.225.252,67		6.225.252,67
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		21.720.188,01	1.755.603,01	1.243.091,05		21.207.676,05
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		201.975,18				201.975,18
5429	Otros créditos a corto plazo.	5.349,92				5.349,92	
5509	Otras cuentas no bancarias.		2.839,19	2.839,19			
5540	Cobros pendientes de aplicación.		25.641.912,26	277.793.442,44	309.950.879,10		57.799.348,92
5550	Pagos pendientes de aplicación.	28.848.682,91		84.650.102,40	79.486.321,73	34.012.463,58	
5560	Movimientos internos de tesorería.			158.518.961,30	158.518.961,30		
5570	Formalización.			128.202.919,42	128.202.919,42		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.654.656,63	1.654.656,63		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			1.225.757,91	1.225.757,91		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.619.843,73	1.618.849,89	993,84	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	24.761,15		1.225.450,99	1.225.450,99	24.761,15	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.801.059,78	1.865.914,01	7.544.712,96		8.479.858,73
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		17.483.293,19	1.793.818,78	2.283.072,20		17.972.546,61
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	26.792,26				26.792,26	
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	78.022,82				78.022,82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	34.316,12		75.384,21	99.581,44	10.118,89	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	14.791.528,66		194.310.403,01	195.889.491,00	13.212.440,67	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	699.631,16		95.436.840,74	95.110.877,80	1.025.594,10	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	4.848,56		2.805,00	7.090,48	563,08	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	1.345.464,10		1.614.930,97	1.655.537,16	1.304.857,91	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	44.776,44		1.269.244,89	1.238.246,53	75.774,80	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	1.673.524,87		169.817.325,24	99.706.912,81	71.783.937,30	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	300.000,00			300.000,00		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			1.074.185,73		1.074.185,73	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			650.303,04		650.303,04	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			779.494,10		779.494,10	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.039.301,33		1.039.301,33	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			132.146,22		132.146,22	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			126.339,95		126.339,95	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			425.204,12		425.204,12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6280	Servicios exteriores.Suministros.			5.645.628,61		5.645.628,61	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			45.153.509,04		45.153.509,04	
6300	Tributos de carácter local.			32,06		32,06	
6310	Tributos de carácter autonómico.			321.459,34		321.459,34	
6320	Tributos de carácter estatal.			3.645,72		3.645,72	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			58.080.523,96		58.080.523,96	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			19.674.688,39		19.674.688,39	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			3.640.552,19		3.640.552,19	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			20.114.599,83		20.114.599,83	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			33.121.414,33		33.121.414,33	
6620	Intereses de deudas.			983.010,47		983.010,47	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			1.179.805,42		1.179.805,42	
6626	Intereses de otras deudas.			2.059.956,44		2.059.956,44	
6628	Intereses de permutas financieras designadas instrumentos de cobertura.			3.379.569,44		3.379.569,44	
6690	Otros gastos financieros.			14.226.536,73		14.226.536,73	
6697	INTERESES DE DEMORA			331.754,57		331.754,57	
6780	Gastos excepcionales.			35.364,07		35.364,07	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			78.145.250,85		78.145.250,85	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				829,52		829,52
7050	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Prestaciones de servicios.				1.066,60		1.066,60
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				2.228.644,20		2.228.644,20
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.097.244,62	50.439.080,66		49.341.836,04
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			24.958,24	10.695.583,87		10.670.625,63
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			98.949,92	9.776.377,22		9.677.427,30
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			157.481,16	7.634.726,59		7.477.245,43
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				3.219.819,36		3.219.819,36
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				889.544,77		889.544,77
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			203.680,31	1.453.417,17		1.249.736,86
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				22.214,41		22.214,41
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			610.671,68	22.927.122,11		22.316.450,43
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			385,78	1.489.046,79		1.488.661,01
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			118.809,26	6.634.358,87		6.515.549,61
7450	Canon de urbanización.				57.493,40		57.493,40
7451	Cuotas de urbanización.				234.850,96		234.850,96
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.				90.792,15		90.792,15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				65.539,10		65.539,10
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			2.596.461,70	57.322.129,34		54.725.667,64
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.				14.666,67		14.666,67
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			5.842.528,89	330.863,60		-5.511.665,29
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				579.432,53		579.432,53
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				449.424,39		449.424,39
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				4.500,00		4.500,00
7620	Ingresos de créditos.				48.785,19		48.785,19
7632	Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				90.985,79		90.985,79
7690	Otros ingresos financieros.			18.715,56	2.054.542,11		2.035.826,55
7750	Reintegros.				11.310,31		11.310,31
7760	Ingresos por arrendamientos.			103.521,42	3.746.907,98		3.643.386,56
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			17.383,44	4.183.439,23		4.166.055,79
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-34.981,59			34.981,59
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				66.273.079,35		66.273.079,35
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			579.432,53		579.432,53	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			43.024,39		43.024,39	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				579.432,53		579.432,53
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			4.400,00	2.352.253,34		2.347.853,34