

Memoria del ejercicio 2016

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, las Empresas y las Fundaciones municipales.

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 212.830 habitantes, de los cuales 104.197 son hombres y 108.633 son mujeres, según la última cifra aprobada por el I.N.E., referida a la rectificación del padrón a 1 de enero de 2016, 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 DE LA ENTIDAD.

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 Guadalcaçin.
- 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 2016 son las siguientes:

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	%
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.173.793,71	0,68
11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	3.706.450,62	1,17
11300	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	47.245.186,56	14,88
11400	Impto. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.259.401,62	0,40
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.645.169,25	3,35
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	15.058.482,28	4,74
13000	Actividades Empresariales	6.688.009,50	2,11
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	1.031.114,31	0,32
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	36.915,62	0,01
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.142.287,02	0,99
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	44.220,19	0,01
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.221,54	0,01
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	219.321,48	0,07
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	595.856,23	0,19
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.049,95	0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.618.599,23	0,51
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	22.603,60	0,01
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua	949,84	0,00
30100	Tasas por servicio de alcantarillado	321,92	0,00
30200	Tasas por servicio recogida de basura	16.786.450,51	5,29
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos	404,54	0,00
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	511.106,55	0,16
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	52.312,51	0,02
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	274,00	0,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	1.866.245,63	0,59
32201	Tasas licencias de aperturas	340.617,14	0,11
32500	Tasas por expedición de documentos	33.465,07	0,01
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	19.020,00	0,01
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	104.806,79	0,03
33100	Tasa por entrada de vehículos	2.240.999,03	0,71
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	385.517,64	0,12
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	2.761,11	0,00
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	4.789,35	0,00
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.576.261,84	0,50
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	354.470,37	0,11
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	3.295,68	0,00
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	147.569,45	0,05
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	64.478,34	0,02
33904	Tasas ocupación con kioscos	23.733,54	0,01
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	19.432,01	0,01
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	460.958,67	0,15
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.009.312,56	0,32
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	307.678,16	0,10
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	36.110,00	0,01
34202	Servicios actividades de mayores	6.111,00	0,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	303.291,48	0,10
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípcas	5.350,00	0,00
34303	Inscripciones deportivas	18.000,00	0,01
34402	Taquillas fiestas bulerías	29.421,69	0,01
34403	PP.PP por ventas de entradas Museo Arqueológico	9.586,20	0,00
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	196.417,85	0,06
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípcas	22.347,00	0,01
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	651.788,42	0,21
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	10.645,00	0,00
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavencio S. Com	5.289,12	0,00

34906	Centros Sociales	300,00	0,00
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo	909,08	0,00
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	10.743,81	0,00
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	264.292,14	0,08
34910	Prestación de servicio recaudación	12.249,86	0,00
36001	Ventas de libros	27,27	0,00
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	817,77	0,00
36400	Venta por máquinas expendedoras	313,54	0,00
38000	Reintegro avales	133.308,00	0,04
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	18.959,36	0,01
38901	Anuncios a cargo de particulares	1.154,93	0,00
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	4.254,47	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	111.516,25	0,04
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.298.841,39	0,41
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.097.182,39	0,98
39191	Multas de ordenanzas municipales	16.378,06	0,01
39192	Sanción salud pública	3.668,25	0,00
39211	Recargo de apremio	1.442.253,00	0,45
39300	Intereses de demora	962.901,32	0,30
39610	Cuotas de urbanización	244.186,48	0,08
39690	Convenios urbanísticos	238.615,42	0,08
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.318,42	0,00
39901	Ingresos diversos	7.727,11	0,00
39902	Imprevistos	1.939,11	0,00
39911	Ingresos costas judiciales	83.202,94	0,03
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	3.844,35	0,00
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	71.321,63	0,02
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	9.585,03	0,00
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	88.392,03	0,03
39920	Servicio recogida residuos	898.060,84	0,28
39921	Otros ingresos diversos AJEMSA	39,14	0,00
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	340.342,93	0,11
42010	Fondo complementario de financiación	42.273.213,59	13,31
42020	Compensación por beneficios fiscales	362.854,21	0,11
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20	0,04
42101	Transferencias Instituto Nacional de Estadística	2.308,62	0,00
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	94.431,20	0,03
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.296.867,50	2,93
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	7.885.639,16	2,48
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	154.915,58	0,05
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men	8.298,66	0,00
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a	37,55	0,00
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	159.135,28	0,05
52000	Intereses de depósito	29.109,25	0,01
53410	De socied. y entidades no dependientes de la entidades locales	99.364,67	0,03
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	30.830,81	0,01
55000	Concesiones administrativas	1.137.078,46	0,36
55903	Vallas publicitarias	77.301,44	0,02
59002	Patrocinio eventos de fiestas	171.652,89	0,05
59900	Otros ingresos patrimoniales	116.425,00	0,04
59901	Patrocinio actos culturales	50.000,00	0,02
59906	Sponsorización eventos de Fomento	500,00	0,00
60000	Venta de solares (No PMS)	67.993,97	0,02
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro	10.000,00	0,00
82120	De Entidades locales	385.357,56	0,12
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	124.464.825,96	39,20

1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2016 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
857.956,83	10	85.795,75
837.655,77	21	175.907,70

TOTAL BASE IMPONIBLE	TOTAL CUOTA DEVENGADA
1.695.612,60	261.703,45

El IVA deducible fue el siguiente:

BASE IMPONIBLE	TIPO	CUOTA DEVENGADA
4.384,19	4	3,52
17.639.186,56	10	35.566,26
2.948.932,25	21	194.244,81

BASE IMPONIBLE	CUOTA DEVENGADA
20.592.503,00	229.814,59

Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata	-20.230,81
---	------------

Con los anteriores datos, el IVA a ingresar correspondiente al ejercicio 2016 ascendió a 52.119,67€.

Se aplicó régimen de prorrata en el citado ejercicio fiscal, correspondiendo al 1%. El resumen anual del IVA, modelo 390, fue presentado por medios telemáticos con fecha 30/01/2017.

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 cuentas 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	16	12	28	PERSONAL LABORAL	A1	109	89	198
	A2	29	3	32		A2	61	94	155
	C1	276	28	303		C1	98	57	154

	C2	46	38	84		C2	253	176	429
	E	30	3	33		E	247	44	291
						B. MÚS.	21	7	28
	TOTAL			480		TOTAL			1.255

Número de empleados/as a 31 de diciembre									
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL			HOMBRES	MUJERES	TOTAL
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	17	12	29	PERSONAL LABORAL	A1	108	90	198
	A2	28	3	31		A2	60	95	155
	C1	269	27	296		C1	98	57	155
	C2	43	38	81		C2	251	176	427
	E	27	3	30		E	242	43	285
					B. MÚS.	21	7	28	
	TOTAL			467	TOTAL				1.248

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.

En este cómputo se incluye:

El personal de la Banda de música causó alta en nómina en septiembre de 2016, en cumplimiento de 39 Sentencias del Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera, que declaran la nulidad de los despidos de personal de la Banda Municipal de Música, y en cuyos fallos se distingue la misma estructura:

"...condenando al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA a la readmisión inmediata del actor en el mismo puesto y condiciones de trabajo que desempeñaba con anterioridad al despido, con abono, en todo caso, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (20-04-15) hasta la de su readmisión, ambos inclusive, teniendo en cuenta el periodo de inactividad al tratarse de un trabajador indefinido (no fijo) a tiempo parcial o discontinuo".

En el mes de junio de 2016 en cumplimiento de la Diligencia de Ordenación de fecha 6 de abril de 2016 procedente del Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez, se readmitió un trabajador a este Ayuntamiento.

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:

Organismo Autónomo:

- Fundación Municipal de Formación y Empleo (FMFE).

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

- 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);
- Xerez 21 Speed Festival, S.A. (en liquidación por acuerdo de Pleno de 30/1/2015 y Acuerdo Consejo de Administración de Comujesa de fecha 27/3/2015).

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).

1.9.3 GESTIÓN INDIRECTA. OTROS ENTES RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO:

Otras Sociedades

- Servicios Funerarios de Jerez, S.A. (SEFUJESA).
- Ruta Bética Romana, S.L.

Fundaciones privadas

- Fundación Andrés de Ribera.
- Fundación Centro de Acogida San José.
- Fundación Teatro Villamarta. (en liquidación por acuerdo de Pleno de 30/6/2016)
- Fundación José Manuel Caballero Bonald.
- Fundación Universitaria de Jerez.
- Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico.

Mancomunidades

- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Consortios

- 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.

Otras instituciones públicas

- Institución Ferial de Cádiz (IFECA).

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 2016 en base al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales:

AYUNTAMIENTO	
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO	F.M.F.E
EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES PROPIOS, S.A.	EMEMSA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.	EMUVIJESA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.	COMUJESA
XEREZ 21 SPEED FESTIVAL, S.A.	XEREZ 21

Perímetro estabilidad Presupuesto 2016 conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

AYUNTAMIENTO	
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO	F.M.F.E
EXPLOTACIÓN DE LOS MONTES PROPIOS, S.A.	EMEMSA
CORPORACION MUNICIPAL DE JEREZ, S.A.	COMUJESA
XEREZ 21 SPEED FESTIVAL, S.A.	XEREZ 21
CIRCUITO DE JEREZ, S.A.	CIRJESA
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 2016

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

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

2.a 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 2016: 780.000,00 € y Transferencia de capital 2016: 1.000,00 €.
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCA-JEREZ).
- 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 y contratos de servicios, de las que citamos algunas de las más significativas:

- Mantenimiento de parques y zonas verdes: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas 2016: 2.810.241,07 €.
- Mantenimiento de alumbrado exterior, viario, ornamental y fuentes públicas: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2016: 1.422.285,58 €.
- Limpieza dependencias municipales: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2016: 1.979.582,40 €.
- Limpieza de centro educativos públicos: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2016: 2.532.411,66 €.
- Servicio de transporte público: Este servicio lo realiza en este ejercicio 2016 la empresa municipal COMUJESA. El Ayuntamiento ha realizado a esta empresa una transferencia corriente en este ejercicio por 9.347.586,00 €.
- Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos: Urbaser S.A. Obligaciones reconocidas 2016: 15.671.142,76 €.

- Servicio de ayuda a domicilio y programa individual atención de servicios comunitarios: UTE SAD JEREZ MACROSAD-INGESAN. Obligaciones reconocidas 2016: 7.734.764,46 €.
- Servicio de conservación y mantenimiento de la red semafórica: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. -SICE-. Obligaciones reconocidas 2016: 943.337,08 €.
- Servicio de limpieza viaria en Barriadas Rurales: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas 2016: 81.654,87 €.
- Servicio de instalación de alumbrado decorativo: Iluminaciones Ximénez, S.A. Obligaciones reconocidas 2016: 727.589,29 €.

2.b CONVENIOS.

Fecha Junta	ENTIDAD	Título
22/01/2016	FUNDACIÓN ENDESA Y LA FUNDACIÓN SEVILLANA ENDESA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ, EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, LA FUNDACIÓN ENDESA Y LA FUNDACIÓN SEVILLANA ENDESA PARA LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA INTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO EL REAL Y DE REFUGIO DE JEREZ DE LA FRONTERA
29/01/2016	ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL DE RASTRO JEREZANO	RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23-12-15, RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL DE RASTRO JEREZANO PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN MERCADO NAVIDEÑO DENTRO DEL CICLO FESTIVO "NAVIDAD EN JEREZ 2015".
05/02/2016	ASOCIACIÓN ASPERGER DE CÁDIZ	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA FIRMADO ENTRE LA ASOCIACIÓN ASPERGER DE CÁDIZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DE SU ALUMNADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
05/02/2016	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES	RATIFICACIÓN DE LA ADENDA A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
12/02/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS A SUSCRIBIR ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
12/02/2016	ASOCIACIÓN CEDOWN	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS A SUSCRIBIR ENTRE LA ASOCIACIÓN CEDOWN Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
12/02/2016	UNIVERSIDAD FRANCESA CLERMONT FERRAND II	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS Nº 11038 A SUSCRIBIR ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCESA CLERMONT FERRAND II Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
12/02/2016	ASOCIACIÓN A.E.L.V.	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS Y/O VOLUNTARIADO A SUSCRIBIR CON LA ASOCIACIÓN A.E.L.V. PARA LA ACOGIDA DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+ O SIMILARES.
11/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
11/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (MUSEO ARQUEOLÓGICO).
11/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (ALCÁZAR).

11/03/2016	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
11/03/2016	INSTITUTO GERARD DE NERVAL, DE SOISSONS (FRANCIA)	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO GERARD DE NERVAL, DE SOISSONS (FRANCIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
11/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALVAR NÚÑEZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (ALCÁZAR).
18/03/2016	IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ E IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. CON MOTIVO DE LA NOVENA EDICION DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES, GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2016.
18/03/2016	CONSEJO REGULADOR DE JEREZ-XEREZ-SHERRY	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CONSEJO REGULADOR DE JEREZ-XEREZ-SHERRY CON MOTIVO DE LA NOVENA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES, GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2016.
18/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
18/03/2016	UNIVERSIDAD DE MURCIA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DE SU ALUMNADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
18/03/2016	CENTRO DOCENTE PRIVADO (C.D.P.) LA SALLE BUEN PASTOR	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL CENTRO DOCENTE PRIVADO (C.D.P.) LA SALLE BUEN PASTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (IMPULSO).
23/03/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (ZOO-BOTÁNICO).
23/03/2016	ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y MENORES	PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA "ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y MENORES" Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, PARA EJECUCIÓN EN JEREZ DE PROGRAMA DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
01/04/2016	ESCUELA DE ARTE	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ARTE Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
01/04/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (DELEGACIÓN DE DEPORTES).
01/04/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CDP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CDP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (DELEGACIÓN DE IMPULSO ECONÓMICO).
08/04/2016	ESCUELA DE ARTE	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ARTE Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (ZOO-BOTÁNICO).
08/04/2016	ESCUELA DE ARTE	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PRÁCTICAS), DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ARTE Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (ONDA JEREZ).

15/04/2016	CENTRO DE PROFESORES DE JEREZ	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CENTRO DE PROFESORES DE JEREZ PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE LAS CIENCIAS EN LA CALLE LOS DÍAS 20 AL 22 DE ABRIL 2016 CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LA CIUDADANÍA LA CIENCIA QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESAS Y A LA VEZ FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE TODOS LOS SECTORES IMPLICADOS.
29/04/2016	UNIVERSIDAD FRANCESA DE TOULOUSE JEAN JAURÉS	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS, DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2016, A SUSCRIBIR ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCESA DE TOULOUSE JEAN JAURÉS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ (OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO).
29/04/2016	ESCUELA DE ARTE (ESPECIALIDAD VACIADO Y MOLDEADO ARTÍSTICO)	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PRÁCTICAS), DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ARTE (ESPECIALIDAD VACIADO Y MOLDEADO ARTÍSTICO) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (MUSEO ARQUEOLÓGICO).
29/04/2016	ESCUELA DE ARTE (ESPECIALIDAD DECORACIÓN CERÁMICA)	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PRÁCTICAS), DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016, ENTRE LA ESCUELA DE ARTE (ESPECIALIDAD DECORACIÓN CERÁMICA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (MUSEO ARQUEOLÓGICO).
13/05/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) DRA. JOSEFA DE LOS REYES	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (INFRAESTRUCTURA), DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) DRA. JOSEFA DE LOS REYES Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
20/05/2016	DIPUTACIÓN DE CADIZ	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA DIPUTACIÓN DE CADIZ CON MOTIVO DE LA NOVENA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES, GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2016.
20/05/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALMUNIA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (IMPULSO ECONÓMICO Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO), DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALMUNIA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
20/05/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) FRANCISCO ROMERO VARGAS	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PRÁCTICAS), DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) FRANCISCO ROMERO VARGAS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (Sº DE INFRAESTRUCTURA).
20/05/2016	FUNDACIÓN KONECTA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS A SUSCRIBIR ENTRE LA FUNDACIÓN KONECTA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
20/05/2016	CENTRO DOCENTE PRIVADO (CDP) SAN JUAN BOSCO	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PRÁCTICAS), DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016, ENTRE EL CENTRO DOCENTE PRIVADO (CDP) SAN JUAN BOSCO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (Sº DE ACCIÓN SOCIAL).
20/05/2016	ENDESA S.A	PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y ENDESA S.A., PARA COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y GAS A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO
27/05/2016	COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (A.C.C.E.M.)	FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (A.C.C.E.M.) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
03/06/2016	SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS, SA	PATROCINIO ENTRE SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS, SA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA JEREZ DE HONOR EN LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE LA FERIA DEL LIBRO
10/06/2016	UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

10/06/2016	CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL"
20/06/2016	ASOCIACION MARCOS CARRIBERO AYUDAME A VIVIR	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACION MARCOS CARRIBERO AUDAME A VIVIR PARA LA COORGANIZACIÓN DEL EVENTO SOLIDARIO "TWIST POR LA VIDA".
23/06/2016	CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, ENTONCES EPSA)	APROBACIÓN DEL GASTO, APROBACIÓN DE LA SEGUNDA ADENDA AL PROTOCOLO SUSCRITO CON FECHA DE 19 DE OCTUBRE DE 2009 ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, ENTONCES EPSA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) Y ENCARGO DE GESTIÓN A EMUVIJESA DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.
24/06/2016	D.ª ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ	PROPUESTA DE CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE D.ª ÁNGELES GONZÁLEZ PÉREZ Y EL ZOOBOTÁNICO JEREZ PARA EL TALLER DE OSTEOLOGÍA
29/06/2016	CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA, ENTONCES EPSA)	MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVO PÁRRAFO - ADENDA APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016.
01/07/2016	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES Y PERITOS JUDICIALES DE ANDALUCÍA	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES Y PERITOS JUDICIALES DE ANDALUCÍA
08/07/2016	BABYRADIO S.L	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y BABYRADIO S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL INFANTIL ORGANIZADO POR BABYRADIO EN EL CENTRO COMERCIAL LUZ SHOPPING EL 15 DE JULIO DE 2016.
22/07/2016	SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS, SA	RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA APROBACIÓN DEL PARTICULAR 3 DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE JUNIO <i>CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA JEREZ DE HONOR EN LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE LA FERIA DEL LIBRO</i>
22/07/2016	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ	ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA "PARQUE INFANTIL EN BARRIADA RURAL LA CORTA" EN LA LOCALIDAD DE JEREZ DE LA FRONTERA DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2016.
22/07/2016	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ	CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA-DEPORTIVA DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD
22/07/2016	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPAL EN LA GESTION DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

29/07/2016	Andalucía Film Commission (AFC)	CONVENIO REGULADOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA EN LA RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCÍA FILM COMMISSION Y EL DESARROLLO DE JEREZ DE LA FRONTERA FILM OFFICE
29/07/2016	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
05/08/2016	ALGAKON SL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y ALGAKON SL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"
12/08/2016	FUNDACIÓN REAL MADRID	CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN REAL MADRID Y AYUNTAMIENTO DE JEREZ
12/08/2016	ASOCIACIÓN ANDA-LUZA DE MAMÍFEROS MARINOS SIRENA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACIÓN ANDA-LUZA DE MAMÍFEROS MARINOS SIRENA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"
19/08/2016	COLEGIO NOTARIAL DE SEVILLA	CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL COLEGIO NOTARIAL DE SEVILLA
19/08/2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL.	CONVENIO DE COLABORACIÓN POLICIAL A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL.
26/08/2016	ARQUISOCIAL, S.L.	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DELEGACION DE EMPLEO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y ARQUISOCIAL, S.L., EN CALIDAD DE ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
30/09/2016	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES	PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL EJERCICIO 2016
30/09/2016	DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUTS CATÓLICO DE JEREZ	Y LA DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUTS CATÓLICO DE JEREZ PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO ""ALBERTO DURÁN""
30/09/2016	ASOCIACIÓN CULTURAL DE BONSAÍ "EL PINSAPO"	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE BONSAÍ "EL PINSAPO" PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"
30/09/2016	SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA NATURAL	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA NATURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"
19/10/2016	Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)	RATIFICACIÓN CONVENIOS DE LOS PROYECTOS ERASMUS + 2015-ES01-K103-014163 Y 2015-1ES01-K102-013911 Y APROBACIÓN DE LA ENMIENDA AL PROYECTO DE ERASMUS + 2015-ES01-K103-014163
28/10/2016	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA FINANCIACIÓN DE PUESTOS ESCOLARES DE LA ESCUELA INFANTIL EL PAJE, CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016/17.
28/10/2016	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM	PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

11/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
18/11/2016	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ AL CONVENIO DE COLABORACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BASICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
18/11/2016	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y MASTER ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
25/11/2016	Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la FAMP	ADHESIÓN AL PROYECTO DE CALLEJERO DIGITAL DE ANDALUCIA UNIFICADO
02/12/2016	I.E.S. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES (COMPROMISO DE COLABORACIÓN) ENTRE EL I.E.S. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA
23/12/2016	ASOCIACIÓN DEPORTIVA XEREZ FÚTBOL CLUB.	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA XEREZ FÚTBOL CLUB.
29/12/2016	FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA", FUNDACIÓN CAJASOL Y CEAIN	FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA", FUNDACIÓN CAJASOL Y CEAIN

2.c ACTIVIDADES CONJUNTAS.

2.d OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS.

Memoria del ejercicio 2016

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 COMUJESA, EMEMSA, EMUVIJESA 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.

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.

Las cuentas de la sociedad municipal AJEMSA extinguida en el ejercicio 2014 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 tampoco en esta Cuenta.

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.

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.

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 y depreciación de acciones).
- 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 la sociedad AJEMSA.

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. 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.

3. 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 2016

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 4/7/2017 emitido a tal efecto:

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA EL CÁLCULO

2.1.- Se encuentran pendientes de realizar, las labores de conciliación de la contabilidad municipal con el pendiente de cobro en la Recaudación municipal. Dicha conciliación y depuración se estima como muy necesaria. A la espera de que se concreten dichos trabajos, y vista la regulación señalada de la cuestión en las Bases de Ejecución, parece aconsejable situarse en una posición que conjugue el principio de prudencia con el de imagen fiel, y con la finalidad de la contabilidad de determinar los resultados económico- patrimoniales de cada ejercicio en aras a la toma de decisiones.

2.2.- Es de destacar el elevado importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 2010, lo que hace aconsejable acometer labores de depuración de los mismos, al objeto de servir el ya citado principio de imagen fiel.

2.3.- Se han agrupado los derechos pendientes de cobro siguiendo el criterio de antigüedad sobre la base de los siguientes porcentajes, conforme al citado artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que tiene carácter de mínimo:

Antigüedad: ejercicio corriente 0 %; ejercicio -1: 25 %; ejercicio -2: 25 %; ejercicio -3: 50%; ejercicio -4:75 %; ejercicio -5: 75%; ejercicio -6 y anteriores: 100%.

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 31.12.16 asciende a 195.404.925,56 €. 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 174.903.959,48€.

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
2010 y anteriores	€ 2.558.710,62
2011	€ 171.292,08
2012	€ 166.981,83
2013	€ 337.093,33
2014	€ 553.645,82
2015	€ 1.023.509,77
2016	€ 642.982,06
TOTAL	€ 5.454.215,51

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.
2010 y anteriores	€ 4.845.112,01
2011	€ 668.193,39
2012	€ 1.100.941,72
2013	€ 991.086,84
2014	€ 1.035.178,71
2015	€ 1.188.126,35
2016	€ 1.358.281,53
TOTAL	€ 11.186.920,55

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
2010 y anteriores	€ 1.826.107,43	€ 270.425,89
2011	€ 232.351,60	€ 25.058,25
2012	€ 233.397,23	€ 29.006,13
2013	€ 149.306,24	€ 38.950,02
2014	€ 116.308,24	€ 44.446,92
2015	€ 93.470,43	€ 24.797,22
2016	€ 0,00	€ 3.797,71
TOTAL	€ 2.650.941,17	€ 436.482,14

4.- IMPORTE DE LOS DERECHOS DE DUDOSO COBRO

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

EJERCICIO	PTE. DE COBRO CAP. I A V	O.O. PUBLICOS EXTERNOS	OO PUBLICOS GRUPO MPAL.	EMBARGOS VARIOS	PENDIENTE NETO	% PROVISION	PROVISION CON CAPITULOS I AL V
2010 y anteriores	€ 79.313.618,79	€ 2.558.710,62	€ 4.845.112,01	€ 2.096.533,32	€ 69.813.262,84	100,00	€ 69.813.262,84
2011	€ 9.696.702,27	€ 171.292,08	€ 668.193,39	€ 257.409,85	€ 8.599.806,95	75,00	€ 6.449.855,21
2012	€ 13.127.641,07	€ 166.981,83	€ 1.100.941,72	€ 262.403,36	€ 11.597.314,16	75,00	€ 8.697.985,62
2013	€ 17.884.625,08	€ 337.093,33	€ 991.086,84	€ 188.256,26	€ 16.368.188,65	50,00	€ 8.184.094,33
2014	€ 19.391.326,93	€ 553.645,82	€ 1.035.178,71	€ 160.755,16	€ 17.641.747,24	25,00	€ 4.410.436,81
2015	€ 13.204.337,65	€ 1.023.509,77	€ 1.188.126,35	€ 118.267,65	€ 10.874.433,88	25,00	€ 2.718.608,47
2016	€ 22.285.707,69	€ 642.982,06	€ 1.358.281,53	€ 3.797,71	€ 20.280.646,39	0,00	€ 0,00
TOTAL	€ 174.903.959,48	€ 5.454.215,51	€ 11.186.920,55	€ 3.087.423,31	€ 155.175.400,11		€ 100.274.243,28

Por lo que la provisión a incluir en el cálculo del remanente de Tesorería de la liquidación de 2016 sería de CIENTO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (100.274.243,28 €).

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 €
2016	100.274.243,28 €

Es todo cuanto tiene que informar el funcionario que suscribe.

En este ejercicio no se ha realizado la provisión por depreciación de las acciones de las sociedades municipales, el cálculo realizado a tal efecto es el que se detalla a continuación:

DOTACION PROVISIÓN DEPRECIACION DE ACCIONES 2016

<u>EMEMSA</u>		
FONDOS PROPIOS	-4.449.589,62	
CAPITAL	120.202,42	
Nº ACCIONES	200	
VALOR ACCIÓN	-22.247,95	
VALOR CONTABILIDAD	601,01	
PROVISIÓN	22.848,96	4.569.792,04

<u>CIRJESA</u>		
FONDOS PROPIOS	16.445.385,33	
CAPITAL	21.999.600,02	
Nº ACCIONES	12.222	
VALOR ACCIÓN	1.345,56	
VALOR CONTABILIDAD	1.800,00	
PROVISIÓN	454,44	5.554.214,69
PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO 68,16%		3.785.752,73

TOTAL PROVISIÓN 2016		8.355.544,77
Provisión 2014		19.632.304,57
Dotación Contable		-11.276.759,80
ASIENTO		
NADA A	-2940	-11.276.759,80
	7960	11.276.759,80

En este ejercicio 2016 se han realizado los asientos de reclasificación temporal de pasivos, con el siguiente detalle:

ASIENTO 96.088

5200	A	1700 POR 7.463.348,92 €
------	---	-------------------------

ASIENTO 96.089

1790	A	5290 POR 26.925.556,60 €
------	---	--------------------------

Asimismo, el asiento del ajuste contable de beneficios o pérdidas por las ventas de Terrenos no se ha realizado en este ejercicio, los cálculos realizados para el mismo arrojaría el siguiente asiento contable:

NADA	A	(-2100)
		(7710) 53.776,10 €

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 31/12/2016 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.

En general las operaciones realizadas con el inmovilizado en este ejercicio 2016 son las que se detallan en el cuadro que se adjunta:

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Saldo a 31/12/2016	Diferencia	Observaciones
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	0,00	0,00	0,00	
2010	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	0,00	0,00	0,00	
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	7.329,41	9.308,86	1.979,45	INTEGRACIÓN CONTABLE JECOMUSA 1.979,45
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	0,00	30.967,46	30.967,46	ADQUISICIONES APLICACIONES INFORMATICAS
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	0,00	0,00	0,00	
2080	Inmovilizaciones intangibles. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.	0,00	0,00	0,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	182.690,55	182.690,55	0,00	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	16.443.420,95	29.003.190,21	12.559.769,26	INTEGRACIÓN CONTABLE JECOMUSA 4.445.499,16 EMUSUJESA 8.182.264,07
2101	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	
2102	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	84.629,88	84.629,88	0,00	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	53.241.932,92	55.527.558,28	2.285.625,36	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMESA 150.253,03 EMUSUJESA 1.987.616,09
2111	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	211.159,83	211.159,83	0,00	
2112	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	0,00	0,00	0,00	
2113	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	13.443,98	13.443,98	0,00	
2114	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	42.838,97	42.838,97	0,00	
2115	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	3.383.847,56	3.383.847,56	0,00	
2120	Inmovilizaciones	5.281.434,28	6.737.489,08	1.456.054,80	CERTIFICACIONES DE OBRAS

	materiales.Infraestructuras.				
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	17.033,63	17.033,63	0,00	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.821.717,03	2.864.121,60	42.404,57	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 42.404,57
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	55.934.720,46	56.109.093,67	174.373,21	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 69.480,97 JECOMUSA 104.892,24
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.488.304,75	1.496.450,18	8.145,43	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 8.145,43
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	0,00	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	5.490.898,64	5.782.715,28	291.816,64	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 111.233,25 EMUSUJESA 130.193,42. RESTO ADQUISICIONES
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	519.832,25	519.832,25	0,00	
2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	533.832,50	533.832,50	0,00	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.001.233,99	2.032.407,99	31.174,00	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 31.174,00
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	41.992,45	49.308,94	7.316,49	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA 7.316,49
2172	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	511.000,45	511.240,25	239,80	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 239,80
2173	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	
2174	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.839.244,19	2.839.244,19	0,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	178.436.553,13	178.462.741,11	26.187,98	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 20.187,98 Y 6.000,00 ADQUISICIONES
2191	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	28.281,10	28.281,10	0,00	
2193	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	80.276,75	80.276,75	0,00	
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	78.828,71	78.828,71	0,00	
2195	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	132.242,65	132.242,65	0,00	
2196	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	438.549,20	438.549,20	0,00	
2197	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	12.020,24	12.020,24	0,00	
2198	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.947.092,93	2.947.092,93	0,00	
2199	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	28.735,47	28.735,47	0,00	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	0,00	7.073.590,20	7.073.590,20	INTEGRACIÓN CONTABLE JECOMUSA 863.365,22 EMUSUJESA 6.209.505,03
2201	SUELO NO URBANO	0,00	0,00	0,00	
2202	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones	0,00	395.219,71	395.219,71	INTEGRACIÓN CONTABLE JECOMUSA 395.219,71
2211	B.P. LOCALES	0,00	0,00	0,00	
2212	B.P. VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	
2213	B.P. GARAJES	0,00	0,00	0,00	
2214	B.P. OFICINAS	0,00	0,00	0,00	
2215	B. DEMANIAL EQUIPAMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	675.995,02	675.995,02	0,00	
2301	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	90.524,81	90.524,81	0,00	
2311	Construcciones en curso. Inversiones	0,00	0,00	0,00	

	inmobiliarias.				
2320	Infraestructuras en curso.	117.203.267,19	117.203.267,19	0,00	
2321	Infraestructuras en curso.	3.872.856,25	3.872.856,25	0,00	
2322	Infraestructuras en curso.	15.954.556,90	15.954.556,90	0,00	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	752.602,14	752.602,14	0,00	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2358	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2359	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2371	Equipos para procesos de información en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2372	Equipos para procesos de información en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2373	Equipos para procesos de información en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2374	Equipos para procesos de información en montaje.	0,00	0,00	0,00	
2380	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2381	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2382	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2383	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2384	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2385	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2386	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2387	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2388	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2389	Otro inmovilizado material en curso.	0,00	0,00	0,00	
2390	Anticipos para inmovilizaciones materiales.	0,00	0,00	0,00	
2391	Anticipos para inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.560.844,36	6.560.844,36	0,00	
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05	1.396.706,05	0,00	
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67	5.681.162,67	0,00	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.228.617,87	1.228.617,87	0,00	
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91	1.021.205,91	0,00	
2412	B.P. VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	
2413	B.P. GARAJES	111.788,30	111.788,30	0,00	
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76	394.527,76	0,00	
2415	B. DEMANIAL EQUIPAMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	
2430	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2431	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2432	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2440	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2441	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2442	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2443	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2444	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2445	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2480	Anticipos para bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2490	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de	59.797.960,01	59.852.051,10	54.091,09	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA 54.091,09

	derecho público.				
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	1.348.671,03	-266.368,52	-1.615.039,55	INTEGRACIÓN CONTABLE ESCUELA 49.403,19 GELDEMSA 195.328,93 JECOMUSA 468.789,44 EMUSUJESA 901.517,99
2502	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En otras entidades.	0,00	0,00	0,00	
2510	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En entidades de derecho público.	3.005,06	3.005,06	0,00	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	18.030,36	18.030,36	0,00	
2512	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En otras entidades.	0,00	0,00	0,00	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	10.379,48	248.873,62	238.494,14	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA 238.494,14
2521	Valores de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. disponibles para la venta.	0,00	0,00	0,00	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	100.133.398,83	99.419.958,84	-713.439,99	INTEGRACIÓN CONTABLE JECOMUSA 713.439,99
2550	Intereses a largo plazo de inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2570	Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2580	Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2590	Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigr. y asoc.	0,00	0,00	0,00	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	0,00	1.106,16	1.106,16	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMSA 1.106,16
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	0,00	0,00	0,00	
2611	Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta.	0,00	0,00	0,00	
2620	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.	2.404.048,42	2.404.048,42	0,00	
2621	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	0,00	0,00	0,00	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	0,00	-385.357,56	-385.357,56	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ICO
2630	Activos por derivados financieros a largo plazo designados instrumentos de cobertura.	0,00	0,00	0,00	
2631	Activos por otros derivados financieros a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	0,00	0,00	0,00	
2660	Intereses a largo plazo de valores representativos de deuda.	0,00	0,00	0,00	
2670	Otras inversiones financieras a largo plazo. Intereses a largo plazo de créditos.	0,00	0,00	0,00	
2680	Otras inversiones financieras a largo plazo. Imposiciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2690	Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2700	Fianzas constituidas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2750	Depósitos constituidos a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.	0,00	0,00	0,00	
2801	Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	0,00	0,00	0,00	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	0,00	

2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	0,00	0,00	0,00	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	-63.691,83	-63.691,83	0,00	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	0,00	-379.407,71	-379.407,71	INTEGRACIÓN CONTABLE GELDEMESA -379.167,91 EMUSUJESA -239,8
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	-573.902,50	-573.902,50	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA -573.902,50
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	0,00	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	-55.597,11	-55.597,11	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA -55.597,11
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	-7.316,49	-7.316,49	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA -7.316,49
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	-23.654.044,39	-23.654.044,39	0,00	
2820	Amortización acumulada de inversiones en terrenos.	0,00	-1.159.637,29	-1.159.637,29	INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA -1.159.637,29
2821	Amortización acumulada de inversiones en construcciones.	0,00	0,00	0,00	
2840	Amortización acumulada de terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2841	Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2849	Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2900	Deterioro de valor del inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00	
2903	Deterioro de valor de propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	0,00	
2906	Deterioro de valor de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	
2907	Deterioro de valor de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	0,00	0,00	0,00	
2909	Deterioro de valor de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00	
2910	Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	
2911	Deterioro de valor de construcciones.	0,00	0,00	0,00	
2912	Deterioro de valor de infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	
2913	Deterioro de valor de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	0,00	
2914	Deterioro de valor de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	0,00	
2915	Deterioro de valor de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	0,00	
2916	Deterioro de valor de mobiliario.	0,00	0,00	0,00	
2917	Deterioro de valor de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	
2918	Deterioro de valor de elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	
2919	Deterioro de valor de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	
2920	Deterioro de valor de inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	
2921	Deterioro de valor de inversiones en construcciones.	0,00	0,00	0,00	
2930	Deterioro de valor de terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	

2931	Deterioro de valor de construcciones del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
2939	Deterioro de valor de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2941	Deterioro de particip. a largo plazo en soc. mercantiles y soc. cooper. del grupo, multigr. y asoc.	0,00	0,00	0,00	
2942	Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en otras entidades del grupo, multigrupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	
2950	Perdida de valor de valores mantenidos a vencimiento de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2951	Pérdida de valor de valores disponibles para la venta de entidades del grupo, multigrupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	
2960	Deterioro valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2961	Pérdida de valor de fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asoc.	0,00	0,00	0,00	
2962	Deterioro valor de depósitos constituidos en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	
2970	Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento.	0,00	0,00	0,00	
2971	Deterioro de valor de valores disponibles para la venta.	0,00	0,00	0,00	
2980	Deterioro de valor de créditos a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2981	Deterioro de valor de fianzas constituidas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2982	Deterioro de valor de depósitos constituidos.	0,00	0,00	0,00	
2983	Deterioro de valor de créditos por aplazamiento y fraccionamiento a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	
2991	Deterioro de valor por usufructo cedido de construcciones.	0,00	0,00	0,00	
2992	Deterioro de valor por usufructo cedido de infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	
2993	Deterioro de valor por usufructo cedido de bienes del patrimonio histórico.	0,00	0,00	0,00	
2999	Deterioro de valor por usufructo cedido de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	
		608.585.226,48	628.374.084,03	19.788.857,55	

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, Provisión por depreciación de acciones, 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. Subvenciones de capital reintegrables y no reintegrables e imputables a pasivos o a patrimonio neto.
 8. Traspasos de subvenciones de capital a resultados del ejercicio
 9. Activación de trabajos para el inmovilizado propio
 10. Regularización útiles y herramientas
 11. Bienes cedidos y recibidos
 12. Bienes del PMS (solo recepción)
 13. 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.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	16.443.420,95	0,00	12.627.763,23	67.993,97	0,00	0,00	379.407,71	28.623.782,50
2102	84.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.629,88
2110	53.241.932,92	147.756,24	2.137.869,12	0,00	0,00	0,00	573.902,50	54.953.655,78
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	5.281.434,28	1.456.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.489,08
2130	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
2140	2.821.717,03	121,00	42.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.121,60
2150	55.934.720,46	0,00	174.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.109.093,67
2158	1.488.304,75	0,00	8.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.450,18



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE**EJERCICIO: 2016**

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	90.524,81	0,00	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	447.980.856,81	1.660.322,01	15.290.779,50	67.993,97	0,00	0,00	1.016.223,81	463.847.740,54



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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
2200	0,00	719,95	7.072.870,25	0,00	0,00	0,00	1.159.637,29	5.913.952,91
2210	0,00	0,00	395.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	395.219,71
TOTAL	0,00	719,95	7.468.089,96	0,00	0,00	0,00	1.159.637,29	6.309.172,62



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	1.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,86
2060	0,00	30.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.967,46
2090	118.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.998,72
TOTAL	126.328,13	30.967,46	1.979,45					159.275,04



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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



**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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.106,16		2.018.690,86	2.404.048,42					5.232.390,82	5.182.390,82	99.815,08	104.815,08	7.352.002,92	7.691.254,32
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	39.974.413,43	41.535.361,89	99.668.832,46	100.143.778,31					4.675.685,33	4.131.154,94			144.318.931,22	145.810.295,14
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	39.975.519,59	41.535.361,89	101.687.523,32	102.547.826,73					9.908.076,15	9.313.545,76	99.815,08	104.815,08	151.670.934,14	153.501.549,46

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2016

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	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				



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2011/1/000023 PRESTAMOS		3.269.652,58									1.738.853,22		1.530.799,36	
2012/1/000013 FFPP RDL 4/20132 MAYO		299.442.505,90	16.971.862,84			3.505.709,69		7.321.258,23			217.749,35		99.224.756,55	13.156.314,30
2012/1/000024 FFPP RDL 4/2012 2ª FASE		26.024.077,25	1.346.500,09			290.149,56		599.779,01			355.007,17		25.669.070,08	1.036.870,64
2013/1/000005 FFPP RDL 4/2013		32.087.820,50	992.139,17			334.833,45		379.925,60					32.087.820,50	947.047,02
2013/1/000008 FFPP RDL 8/2013		41.893.863,76	853.697,08			408.405,05		1.202.380,44			1.309.183,24		40.584.680,52	59.721,69
2014/1/000001 CAIXABANK		22.930.000,00				273.153,63		273.153,63			288.868,21		22.641.131,79	
2014/1/000002 BMN CAJA		1.512.060,33				15.368,07		15.368,07			75.313,16		1.436.747,17	
2014/1/000003 CAJASUR BANCO		3.795.485,51				31.425,39		31.425,39			190.459,16		3.605.026,35	
2014/1/000004 BANCO SANTANDER		1.403.545,76				84.678,37		84.678,37			132.618,48		1.270.927,28	
2014/1/000005 BANKIA S.A.		1.127.790,48				11.355,76		11.355,76			54.064,67		1.073.725,81	
2014/1/000006 CAIXABANK POLIZA		667.591,74				999,02		999,02			667.591,74			
2015/1/000001 PRESTAMO		51.016.184,36				247.626,48		247.626,48			5.370.124,68		45.646.059,68	



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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 (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)		
2015/1/000002 CAIXABANK PTMO.		6.840.651,98				32.612,57		32.612,57			720.068,64		6.120.583,34	
2015/1/000003 BANKINTER PTMO.		6.225.252,67											6.225.252,67	
2015/1/000004 CAIXABANK		2.083.124,03				9.931,23		9.931,23			219.276,20		1.863.847,83	
2015/1/000005 CAIXABANK		1.873.257,06				8.912,76		8.912,76			197.184,96		1.676.072,10	
2015/1/000006 BANCO ESPIRITO		4.534.295,79				17.277,34		17.277,34			490.194,16		4.044.101,63	
2015/1/000007 NATIONAL BANK OF		3.564.364,28				34.784,46		34.784,46			375.196,24		3.189.168,04	
2015/2/000002 O.T. BANCO		1.550.800,00				10.010,56		10.010,56			1.550.800,00			
2016/1/000001 PRESTAMO FONDO				38.366.831,13		458.990,43		458.990,43			167.245,49		38.199.585,64	
2016/1/000002 PTMO. FONDO				10.519.920,48									10.519.920,48	
2016/1/000003 FONDO DE				10.431.422,84									10.431.422,84	
2016/1/000004 PTMO. 49.000.000 €				49.000.000,00									49.000.000,00	
2016/1/000005 PTMO. FONDO				2.350.649,41									2.350.649,41	



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 3

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2016/1/000006 PRÉSTAMO FONDO				13.796.002,10							1.857.637,96		11.938.364,14	
2016/2/000001 CAIXABANK				6.000.000,00		10.707,05		10.707,05			6.000.000,00			
2016/2/000002 CAIXABANK O.T.				6.000.000,00		4.482,27		4.482,27			6.000.000,00			
2016/2/000003 BANCO SABADELL				1.450.000,00		3.423,35		3.423,35			41.400,00		1.408.600,00	
TESORO ANT. 26.000.000,00 €		8.666.666,72				140.833,34		140.833,34			8.666.666,72			
DEUDA PUBLICA 56		18.679,47											18.679,47	
TOTAL		520.527.670,17	20.164.199,18	137.914.825,96		5.935.669,83		10.899.915,36			36.685.503,45		621.756.992,68	15.199.953,65



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	18.679,47	18.679,47	635.529.666,85	539.122.389,88					1.408.600,00	1.550.800,00			636.956.946,32	540.691.869,35
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	18.679,47	18.679,47	635.529.666,85	539.122.389,88					1.408.600,00	1.550.800,00			636.956.946,32	540.691.869,35



PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2015/2/000002 O.T. BANCO SABADELL 1.592.200 €	1.592.200,00	0,00	1.592.200,00	0,00
2016/2/000001 CAIXABANK OP.TESORERIA 6.000.000 €	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	901,52
2016/2/000002 CAIXABANK O.T. 6.000.000 €2º SEMESTRE 2016	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.091,32
2016/2/000003 BANCO SABADELL O.T. 1.450.000 €	1.450.000,00	1.408.600,00	41.400,00	0,00
TOTAL	15.042.200,00	1.408.600,00	13.633.600,00	1.992,84



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/07/2018

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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	01/01/2000	31/12/2016	GARANTIA OTORGADA POLIZA PRESTAMO FECHA 20.10.99 PARA FINANCIAR 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



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/07/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 23/07/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2016

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



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000098 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160001535 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160003417 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160004657 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	9.257.603,69	0,00	0,00	9.257.603,69	9.257.603,69	0,00
120160005405 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160006609 - IMPORTE ACTUALIZACION MENSUAL DEL CENSO	2.308,62	0,00	0,00	2.308,62	2.308,62	0,00
120160007877 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160007951 - COMPENSACION CENTROS CONCERTADOS	202.849,42	0,00	0,00	202.849,42	202.849,42	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160008034 - ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJ. EDUCACION	3.968,20	0,00	0,00	3.968,20	3.968,20	0,00
120160008947 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160010356 - ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE	11.432,34	0,00	0,00	11.432,34	11.432,34	0,00
120160010612 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160012058 - ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE	11.362,62	0,00	0,00	11.362,62	11.362,62	0,00
120160013702 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160014131 - ADENDA AL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE	10.456,26	0,00	0,00	10.456,26	10.456,26	0,00
120160014133 - IMPORTE COMPENSACIÓN COOPERATIVAS,	160.004,79	0,00	0,00	160.004,79	160.004,79	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160014611 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160016743 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160017714 - INGRESO DEL CONVENIO ENTRE FAISEM Y EL	8.298,66	0,00	0,00	8.298,66	8.298,66	0,00
120160019074 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160020905 - SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO	340.342,93	0,00	0,00	340.342,93	340.342,93	0,00
120160020913 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120160023623 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO,	2.211.708,16	0,00	0,00	2.211.708,16	2.211.708,16	0,00
120130009899 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA PLAN	-51.792,36	0,00	0,00	-51.792,36	-51.792,36	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120130010279 - REINTEGRO DE SUBVENCION DE LA	-3.136,50	0,00	0,00	-3.136,50	-3.136,50	0,00
120130022894 - REINTEGRO AL MINISTERIO SANIDAD Y	-90.759,86	0,00	0,00	-90.759,86	-90.759,86	0,00
120130023207 - REINTEGRO DE SUBVENCION INGRESADA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
120150022573 - DEUDA POR REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-117.558,09	0,00	0,00	-117.558,09	-117.558,09	0,00
120150022574 - DEUDA POR REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-39.582,27	0,00	0,00	-39.582,27	-39.582,27	0,00
120150022576 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-95.849,91	0,00	0,00	-95.849,91	-95.849,91	0,00
120150022577 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
120150022579 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-87.882,21	0,00	0,00	-87.882,21	-87.882,21	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160005836 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160005851 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160006955 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. DE 2008.	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160006970 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. DE 2009.	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160007082 - LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA P.T.E. AÑO 2008.	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160007097 - LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA P.T.E. AÑO 2009.	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160007100 - LIQUIDACION DEFINITIVA DE PARTICIPACION EN	-871.888,79	0,00	0,00	-871.888,79	-871.888,79	0,00
120160023628 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160023643 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160023656 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160023671 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024115 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PTE 2008	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024130 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PTE 2009	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024133 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. 2013.	-476.020,62	0,00	0,00	-476.020,62	-476.020,62	0,00
120160024161 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024176 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160024236 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA PTE 2008.	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024251 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA PTE 2009.	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024262 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024277 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024288 - REINTEGRO DE LIQUIDACION NEGATIVA	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024303 - REINTEGRO DE LIQUIDACION NEGATIVA	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024316 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024331 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160024397 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120160024412 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120160024706 - REINTEGRO SUBVENCION INST.NACIONAL ARTES	-173.632,82	0,00	0,00	-173.632,82	-173.632,82	0,00
120160024709 - REINTEGRO DE SUBVENCION DEL	-146.367,18	0,00	0,00	-146.367,18	-146.367,18	0,00
120160024726 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA	-6.950,80	0,00	0,00	-6.950,80	-6.950,80	0,00
120160024733 - REINTEGRO DE SUBVENCION CRM Y	-21.143,20	0,00	0,00	-21.143,20	-21.143,20	0,00
120160024736 - REINTEGRO DE SUBVENCION CRM Y	-205.056,80	0,00	0,00	-205.056,80	-205.056,80	0,00
120160024739 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-26.056,34	0,00	0,00	-26.056,34	-26.056,34	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160024742 - REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-108.743,66	0,00	0,00	-108.743,66	-108.743,66	0,00
120160024750 - REINTEGRO DE SUBVENCION DEL PLAN	-16.768,73	0,00	0,00	-16.768,73	-16.768,73	0,00
120160024769 - REINTEGRO DE SUBVENCION DEL	-12.960,00	0,00	0,00	-12.960,00	-12.960,00	0,00
SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	6.979.517,87	0,00	0,00	6.979.517,87	6.979.517,87	0,00
TOTAL	57.622.118,26	0,00	0,00	57.622.118,26	57.622.118,26	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FINANCIACION PUESTOS ESCOLARES EN ESCUELA INFANTIL EL PAJE DE LA BARCA PARTE MES ABRIL 2016 (JGL	B11739620	SENDA, S.L.L.	7.533,86	Varios	0,00
80% BECAS Erasmus + G. Medio I para 10 Beneficiarios (expte 2014-1-ES01-KA102-000877)	BE	BECAS ERASMUS	45.855,20	Varios	0,00
ANUALIDA 2016, CAPÍTULO IV, APORTACIÓN APROBADA POR EL CONSORCIO METROPOLITANO DE	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	617.429,48	Varios	0,00
ANULACIÓN POR APROBACIÓN EN PLENO ORDIN. CELEBRADO EL 28/04/2016.	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-8.600,00	Varios	0,00
APORT. 2016 A RAZON DE 2.705,00 MES (980,00€ DOT. FIJA Y 345,00€ POR CONCEJAL , Nº CONCEJALES 5)	V11928587	GRUPO MUNICIPAL GANEMOS JEREZ	32.460,00	Varios	0,00
APORT. 2016 A RAZON DE 3.395,00 MES (980,00€ DOT. FIJA Y 345,00€ POR CONCEJAL , Nº CONCEJALES 7)	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	40.740,00	Varios	0,00
APORT. 2016 A RAZON DE 4.775,00 MES (980,00€ DOT. FIJA Y 345,00€ POR CONCEJAL , Nº CONCEJALES 11)	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	57.300,00	Varios	0,00
APORT. 2016 A RAZON DE 1.670,00 MES (980,00€ DOT. FIJA Y 345,00€ POR CONCEJAL , Nº CONCEJALES 2)	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	20.040,00	Varios	0,00
APORT. 2016 A RAZON DE 1.670,00 MES (980,00€ DOT. FIJA Y 345,00€ POR CONCEJAL , Nº CONCEJALES 2)	G11928314	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ DE LA FRONTERA (C'S)	20.040,00	Varios	0,00
APORTACION AL CONSORCIO AÑO 2016.	P1100053F	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.635.112,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN AÑO 2015 A EUROEQUUS.	G11838596	EUROEQUUS-RED EUROPEA DE CIUDADES DEL CABALLO.	1.500,00	Varios	0,00
Aportación del patrono Ayuntamiento de Jerez a a la Fundación Andrés de Ribera	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	12.000,00	Varios	0,00
APORTACIÓN DEL PATRONO AYUNTAMIENTO DE JEREZ A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	73.500,00	Varios	0,00
APORTACION DEL PATRONO AYUNTAMIENTO DE JEREZ A LA FUNDACION TEATRO VILLAMARTA.	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	430.232,83	Varios	0,00
APORTACIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2016 (PRESUPUESTO PRORROGA 2015)	G11667995	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	70.691,59	Varios	0,00
APORTACIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2016 (PRESUPUESTO PRORROGA 2015) MINORACIÓN SEGÚN	G11667995	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	-7.081,59	Varios	0,00
APORTACIÓN POR ENCOMIENDA DE GESTIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO AÑO 2015 (ACUERDO	P4110400A	AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	15.935,68	Varios	0,00
AUT.GASTO TRANSFERENCIA Y RECONOC. A/F. DE EMUVIJESA PARA REHABILITACION BDA. LA	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	96.000,00	Varios	0,00
AYUDAS SOCIALES PARA ALQUILER DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE EMUVIJESA.	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	509.906,04	Varios	0,00
Co-financiacion fija de Patronos Año 2016	G11423381	FUNDACION BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUARTO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	80055818V	GOMEZ HIDALGO, JOSE MARIO	470,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2016 ACEVIN	G13240072	ACEVIN	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES	G11838596	EUROEQUUS-RED EUROPEA DE CIUDADES DEL CABALLO.	1.500,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2016 RECEVIN.	N0019380E	RED EUROPEA DE CIUDADES DEL VINO (RECEVIN)	500,00	Varios	0,00
CUOTA EXTRAOR. COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL II PLAN DE ACCIÓN DE LA ITS CAMPIÑA DE JEREZ APROB.	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	8.600,00	Varios	0,00
Cuota extraordinaria como entidad beneficiaria del II Plan de Acción de la ITS Campiña de Jerez	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	8.600,00	Varios	0,00
E+G Superior Liquidación beca de 8 beneficiarios (JGL 30-09-2016).	BE	BECAS ERASMUS	1.692,00	Varios	0,00
INCREMENTO TRANSF. CAPITAL POR CONVENIO DE 2005 PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	245.449,80	Varios	0,00
NOVENO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	48959530M	CARRASCO SALVADOR, FERNANDO	300,00	Varios	0,00
OCTAVO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	48965292V	CHACON ROSADO, MARTIN	300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO MANCOMUNADO PREVENCAR PARA EL AÑO 2016 , SEGÚN ESCRITO DE LA	P1100012B	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAHIA DE CADIZ	10.839,97	Varios	0,00
Participación en la red de ciudades Andalucía Film Commission (ACUERDO JGL 29-07-2016).	G91605907	ANDALUCIA FILM COMMISSION	3.630,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO DE CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	44227239X	PEREZ GARCIA, JOSE RAMON	600,00	Varios	0,00
PROGRAMA ERASMUS PLUS GRADO MEDIO_4PG_80%BECA_12PAX.	BE	BECAS ERASMUS	55.305,60	Varios	0,00
QUINTO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	77535676P	LOPEZ REYES, JOSE LUIS	420,00	Varios	0,00
RESTO SENTENCIA TSA (IMPORTE TOTAL 213.993,,19€) , UNA VEZ ABONADO EL PARCIAL DE 34.429,38€	P1100009H	ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRECERA	179.563,81	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	45812517J	PEÑA CORDERO, JONATAN	825,00	Varios	0,00
SÉPTIMO PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	77533982Q	GARCIA JARANA, JOSE MARIA	320,00	Varios	0,00
SEXTO PREMIO CONCURSO DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	77533982Q	GARCIA JARANA, JOSE MARIA	360,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	G11681616	ASOCIACION MADRE CORAJE	2.457,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	G11617263	ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ "ACOJE"	4.123,35	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	Q01100165	COLEGIO LA SALLE	296,05	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	G11676038	HDAD. NAZARENOS DEL STMO. CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS, Mª STIMA. DE LA PAZ	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	G11658010	HDAD. NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y HUMILDAD STIMO CRISTO DE LA YEDRA Y NTRA. SRA. ESPERANZA	486,99	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	22.914,82	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	G11921657	TU IMPORTAS JEREZ	162,75	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	B11920014	TAPINIA, S. L.	842,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31627949M	CABRERA GOMEZ, LEOPOLDO ANTONI	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31427490Z	WAFLAR DOMINGUEZ, MARIA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	Y2110662N	MAHYUB SALEC, HAMADA	408,45	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.	J11922705	GRUPO ECOSOL, INSTALACIONES, S. C.	408,45	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31489850K	ROCHE SANCHEZ, ANDRES	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	F11922549	NUTRALIA DE INTERES SOCIAL, S. C.	408,45	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31623814X	DEL VALLE CEBALLOS, RAFAEL	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31418035N	GARCIA-MIER ZORILLA, ASUNCIÓN	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31709618R	BARRIOS GUTIERREZ, MARIA ISABEL	398,22	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	00365843M	DE HOYOS MARTINEZ DE IRUJO, GENOVEVA	3.853,90	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	B11912946	CATARTE BEVERAGES, S. L.U.	288,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	A28281368	RADIO POPULAR, S.A.(COPE).	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31691143H	GALLEGO CANO, MARIA AUXILIADORA	408,45	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.	31674602Z	LAGOS AGUILAR, DAVID	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31684259B	VEGA COLON, JUAN MANUEL	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS DE ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO.	31709618R	BARRIOS GUTIERREZ, MARIA ISABEL	398,22	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. (JGL	31696033D	POMAR RODIL, PABLO	98,58	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. (JGL	31639772Y	DE LA TORRE TIMERMANS, ANTONIO (PESCONT-3)	125,09	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. (JGL	31639772Y	DE LA TORRE TIMERMANS, ANTONIO (PESCONT-3)	247,92	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. (JGL	50827925H	CONDE MARUGAN, JOSE LUIS	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.(JGL	31719620K	ANTUNEZ BENITEZ, FRANCISCO LUIS	842,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.(JGL	31675417R	BAZAN GUIJO, EVA MARIA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2016	G11652617	CENTRO DE DIA DE MAYORES EL ABUELO	5.077,23	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2016	G11672839	CEAIN, CENTRO DE ACOGIDA AL INMIGRANTE	12.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2016	Q1100057G	COMEDOR Y GUARDERIA EL SALVADOR HIJAS DE LA CARIDAD S.VICENT	66.225,62	Varios	0,00
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2016	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	TU	BENEFICIARIOS SUBV.TASAS URBANISTICAS	46.375,09	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	TU	BENEFICIARIOS SUBV.TASAS URBANISTICAS	1.069,65	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	31714242W	ORTIZ SUAREZ, MARIA CARMEN	365,03	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	31509836C	NAVARRO MUÑOZ, JOSE ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	31541526Q	DIAZ GONZALEZ, SEBASTIANA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	31648824L	RUBIALES ARANA, INMACULADA	414,10	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	B11760980	TECNI GESTION GARZON, SL	398,22	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	44037090W	RIO DEL PANIAGUA, JUAN ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	31634776R	BARRANCO GARCIA, JOSE ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO	B11916632	ACTIVIDADES LUDOBOL, SL	533,53	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	E11909892	CASA ROSALEDA, CB.	1.027,89	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31667023W	VAZQUEZ GARCIA, EVA MARIA	194,93	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31735989Z	ARROYO GUIJARRO, JESICA	490,14	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	B11924941	INICIATIVAS MARVAO, SL	4,04	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	32066126D	AMADOR CERVERA, SONIA	331,85	Varios	0,00
TERCER PREMIO CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	48963315H	RODRIGUEZ ROMAN, JOSE PABLO	500,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE MES DE MAYO	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.432,34	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES MES DE JUNIO 2016	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.362,62	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	116.723,06	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA (MAYO)	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	113.742,11	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	252.677,25	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	34.345,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	20.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA (JUNIO)	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	222.417,33	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACION TEATRO VILLAMARTA PARA ATENDER DISTINTOS GTOS. FESTIVAL DE JEREZ	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	435.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN GUARDERÍA EL PAJE NOVIEMBRE 15	B11739620	SENDA, S.L.L.	10.604,03	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES EN GUARDERÍA EL PAJE MES DE	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.484,63	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE DICIEMBRE 15	B11739620	SENDA, S.L.L.	10.790,61	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE ENERO 2016	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.153,46	Varios	0,00
Transferencia a Senda por financiación puestos escolares Guardería El Paje mes de Febrero 2016.	B11739620	SENDA, S.L.L.	11.153,46	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES Guardería el Paje mes de Julio 2016	B11739620	SENDA, S.L.L.	10.456,26	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE MES DE	B11739620	SENDA, S.L.L.	7.778,98	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE OCTUBRE 15	B11739620	SENDA, S.L.L.	9.701,63	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA POR FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES RESTO MES DE ABRIL 2016 3.968.20 €	B11739620	SENDA, S.L.L.	3.968,20	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	155.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	609.162,30	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	12.060,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA AÑO 2016	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	6.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	124.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	52.877,77	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	Q11710011	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	7.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	231.320,81	Varios	37.235,59
TRANSFERENCIA AÑO 2016	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	866.992,70	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016 anulación por menor aportación	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	-92.764,81	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AÑO 2016. IMPORTE RESTANTE ENDOSADO PARA COMPENSACIÓN IMPUESTOS	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	61.340,40	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA EN PUERTAS DEL SUR. EXCESO DE OBRAS. PARCIAL	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	49.089,99	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	170.837,70	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11710084	XEREZ VEINTIUNO SPEED FESTIVAL, S.A.	102.364,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	25.209,30	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	4.927,60	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	1.545.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	56.627,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	142.732,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	98.243,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	108.505,90	Varios	0,00
TRANSFERENCIA CORRIENTE PREVISTA EN PRESUPUESTO.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	1.468.519,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	1.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA EJERCICIO 2016	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	7.879.066,20	Varios	0,00
TRANSFERENCIA EJERCICIO 2016	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	509.643,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA EJERCICIO 2016	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	976.553,10	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREMIO PROYECTO PILOTO "EMPRENDE TU AVENTURA" A FAVOR DE IES ALMUNIA.	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	500,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	300.000,00	Varios	0,00
Transferencia Torrecera 2016 - Ejecución Sentencia TSJA (pago parcial) (ACUERDO JGL 13-12-2016).	P1100009H	ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRECERA	34.429,38	Varios	0,00
Transferencia Villamarta Julio	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	59.391,66	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100009H	ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRECERA	366.261,53	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100002C	ENTIDAD LOCAL AUTONOMA LA BARCA DE LA FLORIDA	1.242.749,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100007B	ENTIDAD LOCAL MENOR DE GUADALCACIN.	1.574.954,33	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100004I	ENTIDAD LOCAL MENOR ESTELLA DEL MARQUES	455.737,09	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100006D	ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN ISIDRO DEL GUADALETE	180.189,53	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100003A	ENTIDAD LOCAL MENOR DE NUEVA JARILLA	461.000,00	Varios	0,00
Transferencias a Entidades Locales Autónomas 2016	P1100005F	ENTIDAD LOCAL MENOR EL TORNO.	372.763,22	Varios	0,00
UNDECIMO PREMIO DEL CONCURSO DE DOMA VAQUERA FERIA DEL CABALLO 2016	47337122V	GARCIA SIVIANES, JUAN ANTONIO	200,00	Varios	0,00
SUBVENCION SERVICIOS AUTOBUSES	A11694684	CORPORACION JEREZANA TRANSPORTES URBANOS, S.L. COJETUSA	8.722.476,96	Varios	0,00
TOTAL			36.642.829,62		37.235,59



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	34.204,98	0,00	34.204,98
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	-322.968,81	322.968,81



Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2016

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.	9.587.008,28
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.515.780,60
TOTAL		11.102.788,88



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11200	Imppto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	3.263,59
11300	Imppto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	60.533,25
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	376,62
	TOTAL	64.173,46



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
NO EXISTEN BIENES EN ESTADO DE VENTA EN ESTE EJERCICIO	0,00
TOTAL	



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
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	26.318.384,02	26.318.384,02	0,00	35.364,07	35.364,07	Ingresos de gestión ordinaria	187.492.322,79	173.615.295,07
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	100.274.243,28	100.274.243,28	0,00	78.145.250,85	78.145.250,85	Ingresos financieros	2.691.080,37	2.180.097,53
003	Otros Gastos	0,00	3.139.811,06	3.139.811,06	0,00	1.650.434,92	1.650.434,92	OTROS INGRESOS	66.800.301,19	66.319.371,25
011	DEUDA PÚBLICA.	19.750.093,67	0,00	19.750.093,67	22.056.908,80	0,00	22.056.908,80			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	885.069,01	0,00	885.069,01	959.537,94	0,00	959.537,94			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	18.069.614,88	0,00	18.069.614,88	18.670.073,91	0,00	18.670.073,91			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2.304.303,69	0,00	2.304.303,69	2.559.699,87	0,00	2.559.699,87			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	3.907,05	0,00	3.907,05	10.333,11	0,00	10.333,11			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.371.166,77	0,00	1.371.166,77	1.458.809,92	0,00	1.458.809,92			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	5.594.324,39	0,00	5.594.324,39	5.909.557,55	0,00	5.909.557,55			
152	VIVIENDA.	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	3.514.589,42	0,00	3.514.589,42			
153	VIAS PÚBLICAS	2.066.746,66	0,00	2.066.746,66	1.877.129,77	0,00	1.877.129,77			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.309.122,30	0,00	12.309.122,30	13.804.671,04	0,00	13.804.671,04			
163	LIMPIEZA VIARIA.	14.634.785,23	0,00	14.634.785,23	9.616.954,55	0,00	9.616.954,55			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	687.513,36	0,00	687.513,36	688.626,35	0,00	688.626,35			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	10.084.050,45	0,00	10.084.050,45	5.718.675,26	0,00	5.718.675,26			
171	PARQUES Y JARDINES.	5.252.855,21	0,00	5.252.855,21	9.761.179,18	0,00	9.761.179,18			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.395.506,93	0,00	1.395.506,93	1.483.941,91	0,00	1.483.941,91			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	17.755.315,75	0,00	17.755.315,75	18.690.832,94	0,00	18.690.832,94			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.264.354,80	0,00	2.264.354,80	4.034.993,75	0,00	4.034.993,75			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	529.526,97	0,00	529.526,97	443.393,16	0,00	443.393,16			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	762.986,95	0,00	762.986,95	798.432,19	0,00	798.432,19			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.486.727,49	0,00	4.486.727,49	4.331.634,19	0,00	4.331.634,19			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	422.489,10	0,00	422.489,10	708.040,71	0,00	708.040,71			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.145.764,32	0,00	1.145.764,32	1.372.173,37	0,00	1.372.173,37			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	705.285,01	0,00	705.285,01	714.273,07	0,00	714.273,07			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	457.043,95	0,00	457.043,95	462.398,69	0,00	462.398,69			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	2.802.328,47	0,00	2.802.328,47	3.954.556,42	0,00	3.954.556,42			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	455.513,40	0,00	455.513,40	467.287,95	0,00	467.287,95			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	1.893.638,43	0,00	1.893.638,43	2.037.582,28	0,00	2.037.582,28			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.905.568,18	0,00	1.905.568,18	1.828.553,71	0,00	1.828.553,71			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	133.176,13	0,00	133.176,13	82.546,96	0,00	82.546,96			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	4.251.682,52	0,00	4.251.682,52	15.036.483,23	0,00	15.036.483,23			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	368.348,87	0,00	368.348,87	66.663,42	0,00	66.663,42			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	439.496,89	0,00	439.496,89	3.230.450,29	0,00	3.230.450,29			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
431	COMERCIO.	446.553,11	0,00	446.553,11	490.918,88	0,00	490.918,88			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.010.483,58	0,00	1.010.483,58	908.095,02	0,00	908.095,02			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.150.041,29	0,00	1.150.041,29	1.029.278,09	0,00	1.029.278,09			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	10.678.731,67	0,00	10.678.731,67	9.004.280,25	0,00	9.004.280,25			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	663.351,29	0,00	663.351,29	729.004,06	0,00	729.004,06			
454	CAMINOS VECINALES.	0,00	0,00	0,00	21.985,21	0,00	21.985,21			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.665.600,73	0,00	2.665.600,73	2.360.675,91	0,00	2.360.675,91			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	76.013,03	0,00	76.013,03	76.434,73	0,00	76.434,73			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.309.977,81	0,00	2.309.977,81	4.081.874,52	0,00	4.081.874,52			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	14.284.472,34	0,00	14.284.472,34	15.918.143,23	0,00	15.918.143,23			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	459.999,55	0,00	459.999,55	427.672,00	0,00	427.672,00			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.309.318,54	0,00	1.309.318,54	1.330.564,44	0,00	1.330.564,44			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	0,00	0,00	0,00	22.398,79	0,00	22.398,79			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	254.102,38	0,00	254.102,38	909.992,96	0,00	909.992,96			



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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.933.296,71	0,00	1.933.296,71	1.910.938,87	0,00	1.910.938,87			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	0,00	0,00	0,00	2.812.718,00	0,00	2.812.718,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.599.234,38	0,00	1.599.234,38	1.345.485,22	0,00	1.345.485,22			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	5.277.506,52	0,00	5.277.506,52	1.717.233,78	0,00	1.717.233,78			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	15.935,68	0,00	15.935,68	13.756,21	0,00	13.756,21			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	9.226.995,59	0,00	9.226.995,59	9.030.791,03	0,00	9.030.791,03			
TOTAL		190.645.921,03	129.732.438,36	320.378.359,39	210.493.226,11	79.831.049,84	290.324.275,95	TOTAL	256.983.704,35	242.114.763,8



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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										



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 2016

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

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

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



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	1.045.636,20		236.843,72	1.282.479,92	252.698,59	1.029.781,33
TOTAL CUENTA			1.045.636,20		236.843,72	1.282.479,92	252.698,59	1.029.781,33
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	729.968,26		40.977.097,79	41.707.066,05	40.740.632,96	966.433,09
TOTAL CUENTA			729.968,26		40.977.097,79	41.707.066,05	40.740.632,96	966.433,09
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	109.440,57		746,59	110.187,16	834,95	109.352,21
4490	10090	DEUDORES POR CANON DEL AGUA	1.126,70			1.126,70	1,24	1.125,46
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	285.252,99		46.299,84	331.552,83	201.468,82	130.084,01
4490	10501	ANTICIPOS DE CAJA CONCEDIDOS AL PERSONAL	8.152,21			8.152,21		8.152,21
4490	10504	ANTICIPOS A LA FUNDACION MPAL.DE FORMACION Y EMPLEO	1.202.046,55			1.202.046,55		1.202.046,55
4490	10507	ANTICIPOS CONCEDIDOS A FAMILIAS -PROMOCION-	29.779,39			29.779,39		29.779,39
4490	10509	ANTICIPOS A EMPRESAS - XEREZ 21 SPEED FESTIVAL -AYUNTAMIENTO	1.295.891,17			1.295.891,17		1.295.891,17



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
TOTAL CUENTA			29,40		225.390,93	225.420,33	224.005,62	1.414,71
5650	10004	FIANZAS PARA ABASTECIMIENTOS -URBANISMO-	38,84			38,84		38,84
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	5.000,00	2.000,00
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	5.000,00	73.022,82
TOTAL			43.876.412,22	371.385,54	41.545.704,17	85.793.501,93	51.019.838,88	34.773.663,05



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	1.564.412,32		231.200,43	1.795.612,75	241.708,29	1.553.904,46
TOTAL CUENTA			1.564.412,32		231.200,43	1.795.612,75	241.708,29	1.553.904,46
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	1.022.171,06		97,84	1.022.268,90	112.226,44	910.042,46
TOTAL CUENTA			1.022.171,06		97,84	1.022.268,90	112.226,44	910.042,46
4190	20202	ANTICIPOS DEL TESORO PUBLICO	57.666.666,72			57.666.666,72	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	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
4190	20227	ANTICIPOS RECIBIDOS DE EMP.MUNICIPALES AJEMSA	506.036,11			506.036,11		506.036,11
4190	20228	ANTICIPOS RECIBIDOS EMPRESAS MNPAL.EMUSUJESA	20.140,41			20.140,41	20.140,41	
		-AYUNTAMIENTO						



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	20231	ANTICIPOS RECIBIDOS EMPRESAS MPALES.EMUVIJESA	17.766,57			17.766,57		17.766,57
4190	20232	-AYUNTAMIENTO- ANTICIPO RECIBIDO FUNDACION ANDRES DE RIBERA	62.976,36			62.976,36		62.976,36
4190	20301	-AYUNTAMIENTO- INGRESOS MICROREDITOS CONTADORES DE AJEMSA	10.220,93			10.220,93	5.923,24	4.297,69
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
4190	20802	SALDOS ACREEDORES INTEGRACIÓN ESCUELA DE NEGOCIOS		7.186,14		7.186,14		7.186,14
4190	20803	SALDOS ACREEDORES INTEGRACIÓN GELDEMSA		2.135,10		2.135,10		2.135,10
4190	20804	SALDOS ACREEDORES INTEGRACIÓN JECOMUSA		10.198.537,38		10.198.537,38		10.198.537,38
4190	20805	SALDOS ACREEDORES INTEGRACION EMUSUJESA		4.761.396,34		4.761.396,34		4.761.396,34
TOTAL CUENTA			60.331.555,75	14.969.254,96		75.300.810,71	57.692.730,37	17.608.080,34



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
4530	20427	DIP. PROVINCIAL ACREEDORA REM. RECAUDACION Y SERV. TRIBUTARI	4.883,10		147,39	5.030,49		5.030,49
TOTAL CUENTA			4.883,10		147,39	5.030,49		5.030,49
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.	6.813,04		141.443,19	148.256,23	79.898,35	68.357,88
TOTAL CUENTA			868.549,49		141.443,19	1.009.992,68	79.898,35	930.094,33
4751	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONALES	585.619,13		13.586,04	599.205,17	59.553,95	539.651,22
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES.	384,60		832,53	1.217,13	192,30	1.024,83
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION BECAS FORMACION	2.460,95			2.460,95		2.460,95
4751	20100	H ^a P ^a ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	20.222.552,20		10.233.001,90	30.455.554,10	10.606.082,04	19.849.472,06
TOTAL CUENTA			20.811.016,88		10.247.420,47	31.058.437,35	10.665.828,29	20.392.609,06
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	578.665,38		3.423.366,68	4.002.032,06	3.455.731,59	546.300,47
TOTAL CUENTA			578.665,38		3.423.366,68	4.002.032,06	3.455.731,59	546.300,47
4761	20136	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES	7.571,18		329.983,37	337.554,55	332.563,66	4.990,89
TOTAL CUENTA			7.571,18		329.983,37	337.554,55	332.563,66	4.990,89



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	6.695,57		311.334,05	318.029,62	318.029,62	
5210	20200	OPERACIONES DE TESORERIA	1.556.068,25		15.175.596,95	16.731.665,20	15.317.796,95	1.413.868,25
5210	20210	OPERACIONES DE TESORERIA POR DESCUBIERTO EN CTA.CTE.	173.066,62			173.066,62		173.066,62
TOTAL CUENTA			1.729.134,87		15.175.596,95	16.904.731,82	15.317.796,95	1.586.934,87
5600	20084	FIANZAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS -URBANISMO-			480,00	480,00	480,00	
5600	20088	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	60.471,76			60.471,76		60.471,76
5600	20096	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES	878.840,22		4.349,22	883.189,44	480,00	882.709,44
5600	20097	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS	666.842,51		109.835,60	776.678,11	11.628,14	765.049,97
5600	20098	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	5.877.593,10		31.415,57	5.909.008,67	1.000,00	5.908.008,67
5600	20400	FIANZAS RECIBIDAS POR OBRAS CONTRATADAS -AYUNTAMIENTO-	240.475,89			240.475,89		240.475,89
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	427.531,13			427.531,13	23.823,59	403.707,54
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



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	20148	NOMINAS DESCUENTOS VARIOS	93.510,70		11.147,89	104.658,59	4.590,00	100.068,59
5610	20149	RETENCION CUOTA SINDICATO INDEP.POLICIA LOCAL	3.803,97		31.480,00	35.283,97	34.100,00	1.183,97
5610	20150	-AYUNTAMIENTO- RETENCIONES POR EMBARGO	714.004,57		54.030,69	768.035,26	113.360,85	654.674,41
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
5610	20425	DIPUTACION PROVINCIAL I.A.E. -AYUNTAMIENTO-	13.881.619,14		963.981,77	14.845.600,91	2.637,37	14.842.963,54
5610	20426	DIPUTACION PROVINCIAL PART.RECARGOS -AYUNTAMIENTO-	201.612,83			201.612,83		201.612,83
5610	20429	JUNTA ANDALUCIA SANCION SALUD PUBLICA	5.155,21		1.098,88	6.254,09		6.254,09
5610	20500	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.LIQ.LICENCIAS OBRAS	350.606,58			350.606,58		350.606,58
5610	20501	-AYUNTAMIENTO- DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA. LICENCIAS APERTURA	73.371,61			73.371,61		73.371,61
5610	20502	-AYUNTAMIENTO- DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.CAMBIO RAZON SOCIAL	18,18			18,18		18,18
		-AYUNTAMIENTO-						



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	20503	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.APERTURA CALAS VIA PUBLICA	59.647,37			59.647,37		59.647,37
5610	20504	-AYUNTA 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	47.472,24			47.472,24		47.472,24
5610	20506	-AYUNTAMI DEPOSITOS TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	683,89			683,89		683,89
5610	20507	-AYUNTAMIENTO- 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
5610	20517	DEPOSITOS OBJETOS PERDIDOS -AYUNTAMIENTO-	1.947,18			1.947,18		1.947,18
5610	20523	UNIDADES VECINALES DE ABSORCION -AYUNTAMIENTO-	50.036,86		190,08	50.226,94		50.226,94
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	1.214.603,80		23.770,44	1.238.374,24	25.184,27	1.213.189,97
5610	20643	A.J.E.M.S.A. DEPOSITOS A SU FAVOR -AYUNTAMIENTO-	108.217,78			108.217,78		108.217,78
TOTAL CUENTA			17.972.546,61		1.962.565,44	19.935.112,05	1.264.742,55	18.670.369,50
TOTAL			113.548.756,66	14.969.254,96	31.969.236,20	160.487.247,82	89.585.564,39	70.901.683,43



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

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	534.795,51		943,40	535.738,91	26.543,76	509.195,15
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	39.191.145,37		1.198.340,89	40.389.486,26	39.460.205,57	929.280,69
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	46.807,50		15.356.473,96	15.403.281,46	15.355.523,40	47.758,06
5540	30007	ANTICIPOS DE RECAUDACION SPRyG DIPUTACION (PTE APLICACION)	9.559.241,75			9.559.241,75	5.430.185,52	4.129.056,23
5540	30009	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (OPERAC.FORMALIZACION)	1.266.253,99		5.883.903,34	7.150.157,33	5.900.287,63	1.249.869,70
5540	30010	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			263,74	263,74	263,74	
5540	30013	INGRESOS PTES DE APLICACION EXCESO SALDO REMANENTE INTEGRAC.	742.013,66			742.013,66		742.013,66
5540	30098	INGRESOS PTES. APLICACION TESORERIA. RETENCION REMESAS			3.503.464,51	3.503.464,51	3.145.432,17	358.032,34
5540	30099	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION TESORERIA	828.181,31		87.403.248,41	88.231.429,72	87.670.349,63	561.080,09
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (RECAUDACION Y SERV.TRIBUT	113.332,27		132.177.105,31	132.290.437,58	132.290.437,58	
5540	30101	REMANENTES RECAUDACION Y SERVICIOS TRIBUTARIOS	5.260.014,39		29.194.712,68	34.454.727,07	29.105.751,57	5.348.975,50
5540	30102	INGRESOS PENDIENTE DE APLICACION DESCONOCIDOS DE RECAUDACION	226.447,95			226.447,95	226.447,95	
TOTAL			57.768.233,70		274.718.456,24	332.486.689,94	318.611.428,52	13.875.261,42



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

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	30103	COBROS RECAUDACION ENTES EXTERNOS	28.291,81		9.945,95	38.237,76	25.553,94	12.683,82
5540	30104	PTE. APLICACION FACT AGUAS COBRADAS POR RYST.	2.823,41		217,00	3.040,41	3.040,41	
5540	30105	REMANENTE PLAN PERSONALIZADO DE PAGOS			16.732.256,01	16.732.256,01	16.670.889,14	61.366,87
TOTAL CUENTA			57.799.348,92		291.460.875,20	349.260.224,12	335.310.912,01	13.949.312,11
TOTAL			57.799.348,92		291.460.875,20	349.260.224,12	335.310.912,01	13.949.312,11



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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	5.732.667,73		9.878.100,49	15.610.768,22		15.610.768,22
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -PROMOCION-	713.290,78			713.290,78		713.290,78
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -AYUNTAMIENTO-	20.998.544,91		6.186.661,61	27.185.206,52	268.751,79	26.916.454,73
5550	40004	PAGOS PENDIENTES APLICACION ORG.AUTONOMOS	2.162,11			2.162,11		2.162,11
5550	40006	CONCILIACION BANCARIA GASTOS DE PERSONAL	4.350.929,44		61.583.909,78	65.934.839,22	57.865.627,44	8.069.211,78
5550	40007	PAGOS PDTES DE APLICACION CONCILIACION BANCARIA	2.214.868,61		7.166.017,76	9.380.886,37	7.163.823,98	2.217.062,39
5550	40008	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION INTEGRACION SOCIEDADES			3.121,51	3.121,51		3.121,51
TOTAL CUENTA			34.012.463,58		84.817.811,15	118.830.274,73	65.298.203,21	53.532.071,52
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.061.623,18	1.061.623,18	1.038.084,24	23.538,94
TOTAL CUENTA					1.061.623,18	1.061.623,18	1.038.084,24	23.538,94
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	24.761,15		1.037.429,89	1.062.191,04	1.036.268,56	25.922,48
TOTAL CUENTA			24.761,15		1.037.429,89	1.062.191,04	1.036.268,56	25.922,48
TOTAL			34.037.224,73		86.916.864,22	120.954.088,95	67.372.556,01	53.581.532,94



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								883.853,38	883.853,38			883.853,38
- De suministro	1.091.446,28		1.091.446,28					131.602,90	131.602,90			1.223.049,18
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	926.291,60		926.291,60					135.419,89	135.419,89			1.061.711,49
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.017.737,88		2.017.737,88					1.150.876,17	1.150.876,17			3.168.614,05



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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	11.316.709,20		151.000,33	11.467.709,53	443.444,77	11.024.264,76
70801	OTROS VALORES EN DEPOSITOS POR SERVICIOS CONTRATADOS	6.250,00			6.250,00		6.250,00
70802	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES	951.795,78			951.795,78		951.795,78
70804	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS	45.319.084,48		17.317,49	45.336.401,97	83.750,83	45.252.651,14
70814	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	4.185.371,93		103.873,50	4.289.245,43	193.657,75	4.095.587,68
TOTAL		75.890.789,67		272.191,32	76.162.980,99	720.853,35	75.442.127,64



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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						1.257.132,38				1.257.132,38
00.91210.61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO- Servicios centrales						97.829,50				97.829,50
00.91210.78900	Otras transferencias de capital- Organos de Gobierno						7.677,61				7.677,61
00.92011.62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Secretaría general						2.061,08				2.061,08
00.92061.62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL						86,65				86,65
00.92061.62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFSET CUATRO COLORES						681,07				681,07
00.92061.62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.						1.900,00				1.900,00
00.92061.62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.						294,91				294,91
00.92061.62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Imagen y Diseño						475,64				475,64
01.49110.62600	Equipos para procesos de información-Sociedad Información							60.000,00			60.000,00
01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral		174.417,73								174.417,73
01.92030.62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte		50.000,00								50.000,00
02.43311.77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA						105.611,75				105.611,75
03.92021.62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL						9.108,13				9.108,13
03.92022.62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Prevención riesgos						102,65				102,65
03.92022.62905	EQUIPOS Y MATERIALES PARA SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABOR-						7.068,19				7.068,19
03.92930.13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	423.553,46									423.553,46
04.92041.61970	Actuaciones varias- Medio Rural						96.363,31				96.363,31



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
04.92042.60900	Otras invers.nuevas en infraestruct.y bienes para u-Medio Ru							20.000,00			20.000,00
05.23125.61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud						12.311,40				12.311,40
05.23125.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud						551,51				551,51
06.34210.62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS						275.000,00				275.000,00
06.34210.62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAMIENTO Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO						600.000,00				600.000,00
06.34210.62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL SAN GINES Y REMOD. POLID.R.MA						28.145,61				28.145,61
06.34210.62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS						37.514,88				37.514,88
07.15220.78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION-Infraestructura						458,23				458,23
07.15320.60900	Otras inversiones nuevas en infrast.y bienes para u-Vías Pbc						16.920,90				16.920,90
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						295.477,36				295.477,36
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-Cementerio						25.625,97				25.625,97
07.16410.63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL						3.304,40				3.304,40
07.16510.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bins uso gral.-Alumbrado pub							60.000,00			60.000,00
07.34211.62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR						55.246,93				55.246,93
07.92061.62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)						248.646,97				248.646,97



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales		138.962,70								138.962,70
07.92070.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-Parque móvil						5.800,00				5.800,00
07.93311.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta							50.000,00			50.000,00
09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb										-8.844,68
09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p		4.729.556,53								4.729.556,53
09.17110.60900	Otras inv.nuevas infraes.y bienes uso gral.-Cons.diseño jard							60.000,00			60.000,00
09.17110.63300	Inv.reposición maquinaria, instalac.utililaje-Cons.diseño jar					8.844,68					8.844,68
09.17211.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES						49.610,00				49.610,00
09.17211.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5.000,00				5.000,00
09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones						78.125,30				78.125,30
09.31111.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Medio Ambiente						10.000,00				10.000,00
09.31111.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Medio Ambiente						3.430,00				3.430,00
09.31111.62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS-Medio Ambiente						30.000,00				30.000,00
09.31111.63222	REHABILITACION OFICINAS PARA SALUD PUBLICA						66.150,00				66.150,00
09.33710.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi							10.000,00			10.000,00
09.43120.61904	ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA						50,00				50,00
09.43120.62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL						3.051,99				3.051,99
09.93311.60900	Otras inv.nuevas infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta							50.000,00			50.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
10.15110.21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística						352,09				352,09
10.15110.60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL						5.755,51				5.755,51
10.15110.60201	Cargas Urbanísticas-Planeam. y Gestión Urbanística						17.463,52				17.463,52
10.15110.60216	Reurb.C/Cantarería y C/Nueva (Actuaciones Barrio Santiago)-P						187.727,76				187.727,76
10.15110.60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO						26.887,07				26.887,07
10.15110.60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA						50.687,21				50.687,21
10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE						8.128,46				8.128,46
10.15110.60230	Urbanización U.E. 1A18 Merced-Planem.y Gestión Urbanística						165.278,33				165.278,33
10.15110.60231	Urban.vial entre UE 2T1 Armas Santiago y 1A18 Merced-Planeam						96.310,80				96.310,80
10.15110.60234	Remod. vial Glorieta Cuatro Caminos con nudo enlace N-IV - P						50.600,00				50.600,00
10.15110.60235	Otras obras conexión Norte-Planeam.y Gestión Urbanística						428.045,73				428.045,73
10.15110.60236	Urban. U.E. 4K1 Y 2M El Angel (C/ATLANTA Y EJE)-Planem.y Ges						9.935,77				9.935,77
10.15110.60237	Construcc.Glorieta en A-4 Accesos al Sector SUP 34-Planeam.y						240.404,84				240.404,84
10.15110.60238	Conexión con Sistema Gral.Viario U.E. 2Q1 Arroyo Membrillar-						211.725,77				211.725,77
10.15110.60239	Escultura Rotonda Cuatro Caminos-Planeam.y Gestión Urbanísti						150.253,02				150.253,02
10.15110.60302	Proyectos modificados y liquidac.obras Convenio Educación-PI						166.540,83				166.540,83
10.15110.60303	Campo de fútbol 7 en Bda.La Granja-Planeam.y Gestión Urbanis						11.921,74				11.921,74
10.15110.60418	Instal.maquinaria aire acondicionado Casa Mujer II FASE-Plan						16.567,53				16.567,53
10.15110.60420	Museo de la Ciudad de Jerez-Planeam.y Gestión Urbanística						107.407,10				107.407,10



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
10.15110.60701	Obras accesibil. 2005. Convenio IMSERSO Y ONCE-Planeam.y Ges						97.233,92				97.233,92
10.15110.60702	Actuaciones en El Alcázar-Planeam.y Gestión Urbanística						437.000,00				437.000,00
10.15110.60703	A/C Restaur.y rehabilit.Sala Profundis Claustro ST.Domingo-Pla						381.153,62				381.153,62
10.15110.60704	Construcc.Centro Europeo de la Música Andalusi-Planeam.y Ges						2.506.546,26				2.506.546,26
10.15110.60711	Claustros de Santo Domingo-Planeam.y Gestión Urbanística						189.000,00				189.000,00
10.15110.60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes pasa u-Planeam	47.081,32					5.735.525,71				5.782.607,03
10.15110.60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL						593.573,58				593.573,58
10.15110.60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS						3.600,00				3.600,00
10.15110.60911	Adecuación espacios libres c/Taxdirt-Planeam.y Gestión Urba						555,39				555,39
10.15110.60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA						459,53				459,53
10.15110.60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ						310.267,06				310.267,06
10.15110.60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.						143.097,26				143.097,26
10.15110.60918	Otras invers.nuevas en infraestruc.y bienes destin-Planeamie						200.000,00				200.000,00
10.15110.61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS						40.621,47				40.621,47
10.15110.61906	Reforma de infraestructuras en Barriada Icovos. PMS.						126.978,39				126.978,39
10.15110.63202	Reparac.Edif.Gimnasio Campo de La Juventud-Planeam.y Gestión						49.997,63				49.997,63
10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Urbanísti						52.436.404,21				52.436.404,21
10.15110.68101	Adquisiciones en delimitaciones de Areas-Planeam.y Gestión U						3.000.000,00				3.000.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
10.15110.74000	A Emujijesa-Planeam. y Gestión Urbanística						426.644,66				426.644,66
10.15110.78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo						50.000,00				50.000,00
10.15110.78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced						32.500,00				32.500,00
10.15110.78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra						27.468,36				27.468,36
10.15210.68104	ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO						719,95				719,95
10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos						108.264,58				108.264,58
10.15220.62201	Construcc.Centro Polivalente de uso social S.José Obrero-Edi						14.721,47				14.721,47
10.15220.63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificac.y Arqu						149.784,81				149.784,81
10.15220.63208	Actuaciones varias en Claustros Santo Domingo-Edific.y Arqu						3.133,90				3.133,90
10.15220.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT						30.083,32				30.083,32
11.92510.62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Atención a la ciudadaní						157,29				157,29
11.92510.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- Participación Ciudadana						1.907,13				1.907,13
11.92510.62600	Equipos para procesos de información- Atención a la ciudadan						135,74				135,74
11.92510.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio						32,13				32,13
12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas						4.192,41	151.911,64			156.104,05
12.93311.63200	Inver.reposición edificios-Conserv.instal.-Educación							175.000,00			175.000,00
13.92056.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noroeste						5.956,50				5.956,50
14.93310.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Gest.patrimonio						4.150.321,75				4.150.321,75
16.23110.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-Bienestar Social						952,24				952,24



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
19.13210.62901	Otros gastos de inversión-Policía Local	2.893,19									2.893,19
19.13220.62787	Remod./adaptac.Escuela Policía en Est.Autobuses-Academia Pol						6.670,20				6.670,20
19.33612.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi							60.000,00			60.000,00
21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.		219.127,96								219.127,96
21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal	57.120,83									57.120,83
21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical	56.167,97									56.167,97
21.13310.22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr		204.131,38								204.131,38
21.13310.22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	51.467,24									51.467,24
21.44110.47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano	8.722.476,96									8.722.476,96
21.44110.62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE- Movilidad						6.738,86				6.738,86
22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística							60.000,00			60.000,00
TOTAL		9.361.722,76	14.549.336,37		8.844,68	8.844,68	80.294.102,21	7.421.539,43	850.961,90		110.775.738,87



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 15220 60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL				18.432,47		18.432,47
2016 00 15220 60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	327.082,24		327.082,24	930.050,14		930.050,14
2016 00 49110 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Soc.Infor						
2016 00 49111 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun				13.490,15		13.490,15
2016 00 49111 15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal					5.011,77	5.011,77
2016 00 49111 15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal					-16.759,28	-16.759,28
2016 00 49111 16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal				57.181,30		57.181,30
2016 00 49111 16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal					-6.063,50	-6.063,50
2016 00 49111 20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utill-Serv Radio y TV						
2016 00 49111 20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	1.690,21		1.690,21		1.566,91	1.566,91
2016 00 49111 20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	232,84		232,84		73,24	73,24
2016 00 49111 20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	667,08		667,08		21.890,60	21.890,60
2016 00 49111 21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					1.500,00	1.500,00
2016 00 49111 21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elev.y montac.-Serv.Radio y	368,80		368,80		-2.758,80	-2.758,80
2016 00 49111 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.radio y TV Mpal.					-24,38	-24,38
2016 00 49111 21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	95,50		95,50		-75,47	-75,47
2016 00 49111 21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					4.000,16	4.000,16
2016 00 49111 21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y					438,51	438,51



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 49111 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi						
2016 00 49111 22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	106,94		106,94		83,81	83,81
2016 00 49111 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV					647,00	647,00
2016 00 49111 22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal					10.000,00	10.000,00
2016 00 49111 22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					630,11	630,11
2016 00 49111 22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	516,54		516,54		23,76	23,76
2016 00 49111 22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					100,00	100,00
2016 00 49111 22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	1,89		1,89		389,11	389,11
2016 00 49111 22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					-7.243,16	-7.243,16
2016 00 49111 22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal					9,59	9,59
2016 00 49111 22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal					-267,84	-267,84
2016 00 49111 22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal						
2016 00 49111 22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	933,17		933,17		5.353,20	5.353,20
2016 00 49111 22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	2.417,10		2.417,10		-1.589,30	-1.589,30
2016 00 91210 10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie					-13.749,15	-13.749,15
2016 00 91210 10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno					12.588,24	12.588,24
2016 00 91210 12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern					-716,40	-716,40
2016 00 91210 12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno					716,40	716,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 91210 12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno						
2016 00 91210 12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie					-1.432,69	-1.432,69
2016 00 91210 12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno					1.423,50	1.423,50
2016 00 91210 13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno						
2016 00 91210 13001	Horas extraordinarias-Organos de Gobierno					-1.393,29	-1.393,29
2016 00 91210 13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno					1.272,85	1.272,85
2016 00 91210 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno					-15.499,82	-15.499,82
2016 00 91210 15000	Productividad-Órganos de Gobierno					-3.219,91	-3.219,91
2016 00 91210 15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno					4.305,63	4.305,63
2016 00 91210 16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno					13.344,42	13.344,42
2016 00 91210 16204	Acción social-Órganos de Gobierno					-2.321,50	-2.321,50
2016 00 91210 21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	812,17		812,17		0,20	0,20
2016 00 91210 21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie					-196,34	-196,34
2016 00 91210 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go					-958,09	-958,09
2016 00 91210 22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno					-308,60	-308,60
2016 00 91210 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.515,73		1.515,73			
2016 00 91210 22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno					-1.141,38	-1.141,38
2016 00 91210 22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno					506,40	506,40
2016 00 91210 22201	Postales-Órganos de Gobierno					-94,43	-94,43
2016 00 91210 22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno					382,47	382,47



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 91210 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno					-15,00	-15,00
2016 00 91210 22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno						
2016 00 91210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno					108,00	108,00
2016 00 91210 23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno					-293,36	-293,36
2016 00 91210 46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos Gobierno						
2016 00 91210 61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO- Servicios centrales				97.829,50		97.829,50
2016 00 91210 78900	Otras transferencias de capital- Organos de Gobierno				7.677,61		7.677,61
2016 00 91213 11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos					11.767,08	11.767,08
2016 00 91213 11002	Otras remuneraciones personal eventual-Grupos Políticos					-14.624,89	-14.624,89
2016 00 91213 16000	Seguridad social-Grupos Políticos					-4.650,92	-4.650,92
2016 00 91213 16204	Acción social-Grupos Políticos					248,39	248,39
2016 00 92011 12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General					-9.387,42	-9.387,42
2016 00 92011 12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General					-565,36	-565,36
2016 00 92011 12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General					-602,48	-602,48
2016 00 92011 12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General					-2.702,22	-2.702,22
2016 00 92011 12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General					4.943,18	4.943,18
2016 00 92011 12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General					-3.026,53	-3.026,53
2016 00 92011 12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General					-22.539,44	-22.539,44
2016 00 92011 12103	Otros complementos-Secretaría General					-15.450,15	-15.450,15



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 92011 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General					-14.596,94	-14.596,94
2016 00 92011 13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General					-14.151,58	-14.151,58
2016 00 92011 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General					3.512,04	3.512,04
2016 00 92011 15000	Productividad-Secretaría General					-12.058,50	-12.058,50
2016 00 92011 15100	Gratificaciones-Secretaría General					6.610,82	6.610,82
2016 00 92011 16000	Seguridad social-Secretaría General					4.292,04	4.292,04
2016 00 92011 16204	Acción social-Secretaría General					603,46	603,46
2016 00 92011 20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					-449,00	-449,00
2016 00 92011 21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral					1.779,39	1.779,39
2016 00 92011 22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General					103,01	103,01
2016 00 92011 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					5.862,25	5.862,25
2016 00 92011 22002	Material informático no inventariable-Secretaría Gral.						
2016 00 92011 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	10,95		10,95		-106,78	-106,78
2016 00 92011 22201	Postales-Secretaría General						
2016 00 92011 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General						
2016 00 92011 23020	Dietas del personal no directivo						
2016 00 92011 23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General					-192,27	-192,27
2016 00 92011 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Secretaría general				2.061,08		2.061,08
2016 00 92012 12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA					16.505,68	16.505,68
2016 00 92012 12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA					2.850,60	2.850,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 92012 12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA					10.088,76	10.088,76
2016 00 92012 12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA					25.275,25	25.275,25
2016 00 92012 13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA					14.520,82	14.520,82
2016 00 92012 13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA					13.267,01	13.267,01
2016 00 92012 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL					20.431,10	20.431,10
2016 00 92012 15000	Productividad-Secretaría Intervención ELA					14.936,79	14.936,79
2016 00 92012 16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA					37.914,32	37.914,32
2016 00 92012 16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA					8.505,07	8.505,07
2016 00 92012 20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA					700,00	700,00
2016 00 92012 21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA					1.500,00	1.500,00
2016 00 92012 22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA					1.000,00	1.000,00
2016 00 92012 22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA					2.500,00	2.500,00
2016 00 92012 22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA					500,00	500,00
2016 00 92012 23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA					500,00	500,00
2016 00 92061 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño					2.906,21	2.906,21
2016 00 92061 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño					673,34	673,34
2016 00 92061 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño					21.717,11	21.717,11
2016 00 92061 15000	Productividad-Imagen y Diseño					-3.192,90	-3.192,90
2016 00 92061 15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño					24.638,41	24.638,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 92061 16000	Seguridad social-Imagen y Diseño					411,06	411,06
2016 00 92061 16204	Acción social.-Imagen y Diseño					786,65	786,65
2016 00 92061 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Imagen y						
2016 00 92061 21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño					600,00	600,00
2016 00 92061 21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utilil-Imagen y Diseño						
2016 00 92061 21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					-4.961,70	-4.961,70
2016 00 92061 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32		141,32			
2016 00 92061 22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño					800,00	800,00
2016 00 92061 22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño					-23.295,04	-23.295,04
2016 00 92061 22602	Publicidad y propaganda- Imagen y diseño						
2016 00 92061 22706	Estudios y trabajos técnicos- Imagen y diseño						
2016 00 92061 62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL				86,65		86,65
2016 00 92061 62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFSET CUATRO COLORES				681,07		681,07
2016 00 92061 62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.				1.900,00		1.900,00
2016 00 92061 62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.				294,91		294,91
2016 00 92061 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Imagen y Diseño				475,64		475,64
2016 00 92612 21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Im ag,Protoc.						
2016 00 92612 22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 00 92612 22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					171,60	171,60
2016 00 92612 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02		537,02			
2016 00 92612 22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.					9.741,90	9.741,90
2016 00 92612 22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.					30.450,00	30.450,00
2016 00 92612 22706	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación imagen protocolo						
2016 01 34111 44906	Cirjesa-Circuito de Jerez						
2016 01 34111 74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez						
2016 01 34111 85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector pco-Circuito d				1.600.000,00		1.600.000,00
2016 01 49110 13000	Retribuciones básicas-Sociedad de la información					-1.698,28	-1.698,28
2016 01 49110 13002	Otras remuneraciones-Sociedad de la información					-1.931,39	-1.931,39
2016 01 49110 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información					28.162,42	28.162,42
2016 01 49110 15000	Productividad-Sociedad de la información					-3.921,43	-3.921,43
2016 01 49110 15100	Gratificaciones-Sociedad de la información					22.835,75	22.835,75
2016 01 49110 16000	Seguridad Social-Sociedad de la información					-10.547,78	-10.547,78
2016 01 49110 16204	Acción social-Sociedad de la información					6.554,25	6.554,25
2016 01 49110 62600	Equipos para procesos de información-Sociedad Información				60.000,00		60.000,00
2016 01 91212 12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia					-1.217,43	-1.217,43
2016 01 91212 12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia					-632,78	-632,78
2016 01 91212 12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia					-284,68	-284,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 91212 12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia					2.217,84	2.217,84
2016 01 91212 12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia					352,17	352,17
2016 01 91212 12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia					365,53	365,53
2016 01 91212 12103	Otros complementos--Serv.Grales.Area Presidencia					-1.139,18	-1.139,18
2016 01 91212 13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres					-8.573,21	-8.573,21
2016 01 91212 13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi					-6.574,44	-6.574,44
2016 01 91212 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci					-13.568,60	-13.568,60
2016 01 91212 15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia					3.868,49	3.868,49
2016 01 91212 15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia					26.459,88	26.459,88
2016 01 91212 16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia					47.484,00	47.484,00
2016 01 91212 16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia					-8.673,46	-8.673,46
2016 01 91212 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ser.gr.Pr						
2016 01 91212 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Presi						
2016 01 91212 21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres					900,00	900,00
2016 01 91212 22000	Ordinario no inventariable-Serv.grales. Presidencia						
2016 01 91212 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Serv.Grales.A	116,06		116,06		-116,06	-116,06
2016 01 91212 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	734,86		734,86		65,14	65,14
2016 01 91212 22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi					252,90	252,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 91212 22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia						
2016 01 91212 22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales.Presidencia						
2016 01 91212 22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia						
2016 01 91212 22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					243,00	243,00
2016 01 91212 22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidencia						
2016 01 91212 23010	Del personal directivo-Serv. grales. Presidencia						
2016 01 91212 23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					-42,30	-42,30
2016 01 91212 23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia					148,40	148,40
2016 01 91212 23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					-144,66	-144,66
2016 01 91212 44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia						
2016 01 91212 44907	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles						
2016 01 91212 48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi						
2016 01 91214 48900	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos						
2016 01 92013 12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-531,60	-531,60
2016 01 92013 12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-1.217,09	-1.217,09
2016 01 92013 12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					421,93	421,93
2016 01 92013 12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					2.261,12	2.261,12
2016 01 92013 12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral					483,25	483,25



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 92013 12101	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					487,12	487,12
2016 01 92013 12103	Otros complementos-Asesoría Jurídica General					594,59	594,59
2016 01 92013 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr					10.914,20	10.914,20
2016 01 92013 13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra					12.674,32	12.674,32
2016 01 92013 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral					40.125,78	40.125,78
2016 01 92013 15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral					6.286,82	6.286,82
2016 01 92013 15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General					13.577,60	13.577,60
2016 01 92013 16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral					37.922,85	37.922,85
2016 01 92013 16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral					2.543,56	2.543,56
2016 01 92013 21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					700,00	700,00
2016 01 92013 22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídica Gra					387,50	387,50
2016 01 92013 22002	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídica Gral					738,63	738,63
2016 01 92013 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Jurídica Gral	1.611,05		1.611,05			
2016 01 92013 22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					95,00	95,00
2016 01 92013 22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					222,59	222,59
2016 01 92013 22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					87,50	87,50
2016 01 92013 22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					75,00	75,00
2016 01 92013 22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral					306,13	306,13
2016 01 92013 22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	30.250,00		30.250,00		-8.517,88	-8.517,88
2016 01 92013 23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					275,00	275,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 92013 23110	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral					82,20	82,20
2016 01 92013 23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					368,06	368,06
2016 01 92030 12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos					1.103,76	1.103,76
2016 01 92030 12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos					10.872,02	10.872,02
2016 01 92030 12006	Trienios-Serv. Inform. internos					5.418,56	5.418,56
2016 01 92030 12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos					5.598,95	5.598,95
2016 01 92030 12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos					8.515,31	8.515,31
2016 01 92030 12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos					1.885,52	1.885,52
2016 01 92030 13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos					-1.234,76	-1.234,76
2016 01 92030 15000	Productividad-Serv. Inform. internos					-7.525,14	-7.525,14
2016 01 92030 15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos					-2.225,43	-2.225,43
2016 01 92030 16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos					61.163,86	61.163,86
2016 01 92030 16204	Acción social-Serv. Inform. internos					3.012,21	3.012,21
2016 01 92030 20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	8,28		8,28		24,84	24,84
2016 01 92030 20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					-2.393,66	-2.393,66
2016 01 92030 20900	Cánones-Servicios informaticos internos					88,08	88,08
2016 01 92030 21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					681,86	681,86
2016 01 92030 21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					-528,36	-528,36
2016 01 92030 21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	715,99		715,99		-711,18	-711,18



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 92030 21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					-168,89	-168,89
2016 01 92030 21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter						
2016 01 92030 21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	3.729,60		3.729,60		10.531,68	10.531,68
2016 01 92030 22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos					7,60	7,60
2016 01 92030 22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					108,11	108,11
2016 01 92030 22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					494,81	494,81
2016 01 92030 22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					433,99	433,99
2016 01 92030 22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	21.726,95		21.726,95		74.334,65	74.334,65
2016 01 92030 22201	Postales-Serv. informaticos internos						
2016 01 92030 22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					605,00	605,00
2016 01 92030 22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos						
2016 01 92030 22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos						
2016 01 92030 22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos						
2016 01 92030 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	21.510,37		21.510,37		38.048,72	38.048,72
2016 01 92030 23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos					30,00	30,00
2016 01 92030 23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos					15,05	15,05
2016 01 92030 62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte				120.000,00		120.000,00
2016 01 92030 64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i						
2016 01 92511 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 01 92511 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor					300,00	300,00
2016 01 92511 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor					400,00	400,00
2016 01 92511 22199	Otros suministros-Oficina Defensor					100,00	100,00
2016 01 92511 22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor					350,00	350,00
2016 01 92511 23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor					400,00	400,00
2016 01 92512 13000	Retribuciones básicas-Auditoría Ciudadana y Transparencia					9.570,81	9.570,81
2016 01 92512 13002	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transparencia					12.063,59	12.063,59
2016 01 92512 15000	Productividad-Auditoría Ciudadana y Transparencia					2.694,10	2.694,10
2016 01 92512 16000	Seguridad Social-Auditoría Ciudadana y Transparencia					7.298,55	7.298,55
2016 02 24120 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo					-9.517,92	-9.517,92
2016 02 24120 12006	Trienios personal funcionario-Políticas Activas de Empleo					-2.314,24	-2.314,24
2016 02 24120 12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ					-3.968,64	-3.968,64
2016 02 24120 12101	Complemento específico personal funcionario--Políticas Activ					-4.595,50	-4.595,50
2016 02 24120 13101	Indefinidos no hijos de plantilla--Políticas Activas de Empl					-31.863,29	-31.863,29
2016 02 24120 15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo					-18.398,67	-18.398,67
2016 02 24120 15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo					4.419,12	4.419,12
2016 02 24120 16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo					-17.434,26	-17.434,26
2016 02 24120 16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo					-2.122,94	-2.122,94
2016 02 24120 21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act					-504,65	-504,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 24120 22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo						
2016 02 24120 22199	Otros suministros-Políticas Activas de Empleo						
2016 02 24120 22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo						
2016 02 24120 22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo						
2016 02 24120 23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo					200,00	200,00
2016 02 24120 23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em					500,00	500,00
2016 02 24121 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Plan prom						
2016 02 24121 22000	Ordinario no inventariable-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22104	Vestuario-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22199	Otros suministros-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22400	Primas de seguros-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Promoción Empleo						
2016 02 24121 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2016 02 24121 47002	Plan Promoción de Empleo					50.000,00	50.000,00
2016 02 24121 48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Plan P. Empleo						
2016 02 24130 12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos					2.170,18	2.170,18
2016 02 24130 12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.113,48	1.113,48
2016 02 24130 12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.570,96	1.570,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 24130 12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.634,89	1.634,89
2016 02 24130 12103	Otros complementos-Formación y Proyectos					1.173,80	1.173,80
2016 02 24130 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos					7.009,53	7.009,53
2016 02 24130 15000	Productividad-Formación y Proyectos					-3.295,33	-3.295,33
2016 02 24130 15100	Gratificaciones-Formación y Proyectos						
2016 02 24130 16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos					-11.580,97	-11.580,97
2016 02 24130 16204	Acción Social-Formación y Proyectos					-282,91	-282,91
2016 02 24130 21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					0,41	0,41
2016 02 24130 21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					-354,00	-354,00
2016 02 24130 21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					-663,66	-663,66
2016 02 24130 22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos					5.000,00	5.000,00
2016 02 24130 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro					4.000,00	4.000,00
2016 02 24130 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto					6.000,00	6.000,00
2016 02 24130 22199	Otros suministros-Formación y Proyectos					15.000,00	15.000,00
2016 02 24130 22201	Postales-Formación y Proyectos					3.000,00	3.000,00
2016 02 24130 22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					6.000,00	6.000,00
2016 02 24130 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos					10.000,00	10.000,00
2016 02 24130 22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos					12.000,00	12.000,00
2016 02 24130 22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos					14.000,00	14.000,00
2016 02 24130 41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 24131 13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios					-0,07	-0,07
2016 02 24131 15000	Productividad-Escuela de Negocio					-631,00	-631,00
2016 02 24131 15100	Gratificaciones-Escuela de Negocios					924,91	924,91
2016 02 24131 16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios					-812,95	-812,95
2016 02 24131 16204	Acción social-Escuela de Negocio					122,68	122,68
2016 02 24140 12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores					-614,64	-614,64
2016 02 24140 12004	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores					-223,49	-223,49
2016 02 24140 12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores					510,01	510,01
2016 02 24140 12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores					4,43	4,43
2016 02 24140 12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Promoción Emprendedores					2,95	2,95
2016 02 24140 13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores					2.987,65	2.987,65
2016 02 24140 15000	Productividad-Promoción Emprendedores					-2.775,90	-2.775,90
2016 02 24140 15100	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores					1.981,42	1.981,42
2016 02 24140 16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores					2.390,65	2.390,65
2016 02 24140 16204	Acción Social-Promoción Emprendedores					1.871,62	1.871,62
2016 02 24140 21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em					9,52	9,52
2016 02 24140 21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores					-214,98	-214,98
2016 02 24140 21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Promoción de Emprendedores						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 24140 21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended					-175,74	-175,74
2016 02 24140 22400	Primas de seguros-Promoción de Emprendedores						
2016 02 24140 22602	Publicidad y Propaganda-Promocion Emprendedores	9.682,37		9.682,37		-35.359,98	-35.359,98
2016 02 24140 22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores					49,87	49,87
2016 02 24140 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores					3.000,00	3.000,00
2016 02 24140 22608	Comunidad de propietarios-Promoción de Emprendedores						
2016 02 24140 22700	Limpieza y aseo-Promoción de Emprendedores					-616,23	-616,23
2016 02 24140 47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend					200.000,00	200.000,00
2016 02 24140 48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended						
2016 02 43211 13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa					4.185,13	4.185,13
2016 02 43211 15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa					-467,30	-467,30
2016 02 43211 15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turístico externo					513,57	513,57
2016 02 43211 16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa					704,73	704,73
2016 02 43211 16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa					245,37	245,37
2016 02 43211 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Actividad						
2016 02 43211 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	308,85		308,85		32,83	32,83
2016 02 43211 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur					23,16	23,16
2016 02 43211 20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa					15,66	15,66



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 43211 22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					12.703,65	12.703,65
2016 02 43211 22601	Atenciones protocolarias y represent.-Activ.y promoción turí						
2016 02 43211 22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter					3.000,00	3.000,00
2016 02 43211 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activ.y promoción turística						
2016 02 43211 22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	0,06		0,06		90,82	90,82
2016 02 43211 22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	4.567,50		4.567,50		8.232,91	8.232,91
2016 02 43211 22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	457,65		457,65		981,99	981,99
2016 02 43211 23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					100,00	100,00
2016 02 43211 23120	Del personal no directivo--Actividades y promoción turística						
2016 02 43311 12000	Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo						
2016 02 43311 12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					105,10	105,10
2016 02 43311 12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					522,65	522,65
2016 02 43311 12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico					1.937,20	1.937,20
2016 02 43311 12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo					779,81	779,81
2016 02 43311 12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec					1.041,12	1.041,12
2016 02 43311 12103	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico					2.512,56	2.512,56
2016 02 43311 13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom					9.353,61	9.353,61
2016 02 43311 13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco					13.698,80	13.698,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 43311 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó					116.150,08	116.150,08
2016 02 43311 15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico					21.069,60	21.069,60
2016 02 43311 15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico					18.768,33	18.768,33
2016 02 43311 16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico					33.216,38	33.216,38
2016 02 43311 16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico					6.790,35	6.790,35
2016 02 43311 21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	172,28		172,28		179,30	179,30
2016 02 43311 21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico					-142,45	-142,45
2016 02 43311 21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					72,60	72,60
2016 02 43311 21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco					-158,25	-158,25
2016 02 43311 21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-G. Adm						
2016 02 43311 21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					250,00	250,00
2016 02 43311 21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					378,63	378,63
2016 02 43311 22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					455,52	455,52
2016 02 43311 22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.494,15		2.494,15		88,81	88,81
2016 02 43311 22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					70,37	70,37
2016 02 43311 22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico					168,52	168,52
2016 02 43311 22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					-127,74	-127,74
2016 02 43311 22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico					230,92	230,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 43311 22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					55,00	55,00
2016 02 43311 22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico						
2016 02 43311 22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					375,00	375,00
2016 02 43311 22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					175,00	175,00
2016 02 43311 23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					110,92	110,92
2016 02 43311 23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					-23,50	-23,50
2016 02 43311 23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					31,39	31,39
2016 02 43311 23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					-103,50	-103,50
2016 02 43311 23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					92,09	92,09
2016 02 43311 23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					-79,32	-79,32
2016 02 43311 48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico						
2016 02 43311 77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA				105.611,75		105.611,75
2016 02 43312 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos					3.722,01	3.722,01
2016 02 43312 15000	Productividad-Oficina de Proyectos					-209,18	-209,18
2016 02 43312 15100	Gratificaciones-Oficina de proyectos					465,96	465,96
2016 02 43312 16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos					1.634,70	1.634,70
2016 02 43312 16204	Acción social-Oficina de proyectos					382,40	382,40
2016 02 43313 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre					6.759,65	6.759,65
2016 02 43313 15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial					-3.080,83	-3.080,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 02 43313 16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial					-13.537,71	-13.537,71
2016 02 43313 16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial					498,57	498,57
2016 02 43313 21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					-249,28	-249,28
2016 02 43313 47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					100.000,00	100.000,00
2016 02 43314 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento					24.204,98	24.204,98
2016 02 43314 15000	Productividad-Servicios Centrales de Fomento					3.613,29	3.613,29
2016 02 43314 15100	Gratificaciones-Servicios centrales Fomento					5.023,84	5.023,84
2016 02 43314 16000	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento					-20.501,15	-20.501,15
2016 02 43314 16204	Acción social-Servicios Centrales de Fomento					100,95	100,95
2016 02 94320 46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz						
2016 03 22110 12200	Retribuciones en especie-Otras prestaciones económicas a fav					1.262,10	1.262,10
2016 03 22110 16205	Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de empleados					200.000,00	200.000,00
2016 03 92020 10000	Retribuciones básicas-Serv.grales.Administ.Personal						
2016 03 92020 10001	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal						
2016 03 92020 11000	Retribuciones básicas						
2016 03 92020 11002	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal						
2016 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 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 03 92020 12001	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					5.000,00	5.000,00
2016 03 92020 12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					-6.841,86	-6.841,86
2016 03 92020 12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					-429,84	-429,84
2016 03 92020 12005	Sueldos del Grupo E-Serv.grales.Administ.Personal						
2016 03 92020 12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal					-2.560,84	-2.560,84
2016 03 92020 12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person					34.670,80	34.670,80
2016 03 92020 12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person					37.753,18	37.753,18
2016 03 92020 12103	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal					40.000,00	40.000,00
2016 03 92020 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per					5.743,96	5.743,96
2016 03 92020 13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal					38.591,04	38.591,04
2016 03 92020 13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl					14.044,17	14.044,17
2016 03 92020 13100	Retribuciones person laboral eventual-Serv Grles Admon Perso						
2016 03 92020 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal					-642.085,99	-642.085,99
2016 03 92020 14300	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person					10.000,00	10.000,00
2016 03 92020 15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal					-26.388,11	-26.388,11
2016 03 92020 15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal					44.894,02	44.894,02
2016 03 92020 16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal					62.246,51	62.246,51
2016 03 92020 16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal					9.397,74	9.397,74



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 03 92020 20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	450,09		450,09		-150,20	-150,20
2016 03 92020 21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	0,01		0,01		-40,67	-40,67
2016 03 92020 21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers					-1.366,69	-1.366,69
2016 03 92020 22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					971,85	971,85
2016 03 92020 22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					127,05	127,05
2016 03 92020 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	1.590,69		1.590,69			
2016 03 92020 22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					94,80	94,80
2016 03 92020 22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal					-6.226,49	-6.226,49
2016 03 92020 22199	Otros suministros-Serv.grales.Administ.Persona I						
2016 03 92020 22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal					-29.277,59	-29.277,59
2016 03 92020 22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					852,44	852,44
2016 03 92020 22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal					29.484,00	29.484,00
2016 03 92020 22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal					718,00	718,00
2016 03 92020 23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon					71,10	71,10
2016 03 92020 23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					25,00	25,00
2016 03 92020 23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					-264,27	-264,27
2016 03 92020 48900	Otras transferencias/Servicios Generales					5.527,90	5.527,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 03 92020 83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person				100.000,00		100.000,00
2016 03 92020 83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person				380.000,00		380.000,00
2016 03 92021 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna					-9.804,50	-9.804,50
2016 03 92021 15000	Productividad-Formación Interna					-2.890,70	-2.890,70
2016 03 92021 15100	Gratificaciones-Formación interna					1.380,10	1.380,10
2016 03 92021 16000	Seguridad social-Formación Interna					-6.207,94	-6.207,94
2016 03 92021 16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna						
2016 03 92021 16204	Acción social-Formación Interna					245,44	245,44
2016 03 92021 21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montar-Formac Interna					814,30	814,30
2016 03 92021 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna	141,32		141,32			
2016 03 92021 22199	Otros suministros/Formación interna						
2016 03 92021 22623	Actividades complementrias/Formac. Interna						
2016 03 92021 22699	Otros gastos diversos- Formación interna						
2016 03 92021 23020	Del personal no directivo/Formac. Interna						
2016 03 92021 23120	Del personal no directivo/Formación Interna						
2016 03 92021 48900	Otras transferencias-Formación Interna						
2016 03 92021 62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL				9.108,13		9.108,13
2016 03 92022 12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-512,49	-512,49
2016 03 92022 12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-949,23	-949,23
2016 03 92022 12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-206,60	-206,60
2016 03 92022 12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales					1.732,72	1.732,72



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 03 92022 12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales					51,86	51,86
2016 03 92022 12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales					67,47	67,47
2016 03 92022 12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales					2.744,52	2.744,52
2016 03 92022 13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales						
2016 03 92022 13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales						
2016 03 92022 13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral						
2016 03 92022 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales					48.130,04	48.130,04
2016 03 92022 15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales					-7.439,20	-7.439,20
2016 03 92022 15100	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales					10.458,48	10.458,48
2016 03 92022 16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales					21.782,64	21.782,64
2016 03 92022 16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales					479,14	479,14
2016 03 92022 20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales					11,00	11,00
2016 03 92022 21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo						
2016 03 92022 22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales					55.755,91	55.755,91
2016 03 92022 22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	1.466,26		1.466,26		15.533,74	15.533,74
2016 03 92022 22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales						
2016 03 92022 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales					60,00	60,00
2016 03 92022 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	0,09		0,09		144,05	144,05
2016 03 92022 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Prevención riesgos				102,65		102,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 03 92022 62905	EQUIPOS Y MATERIALES PARA SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABOR-				7.068,19		7.068,19
2016 03 92067 12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomía					-358,20	-358,20
2016 03 92067 12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomía					358,20	358,20
2016 03 92067 12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomía						
2016 03 92067 12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomía					-93,98	-93,98
2016 03 92067 13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomía					9.235,28	9.235,28
2016 03 92067 13001	Horas extraordinarias-Servicios de Mayordomía					-2.168,38	-2.168,38
2016 03 92067 13002	Otras remuneraciones-Servicio de Mayordomía					9.738,59	9.738,59
2016 03 92067 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomía					4.818,20	4.818,20
2016 03 92067 15000	Productividad-Servicio Mayordomía					1.062,89	1.062,89
2016 03 92067 15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomía					4.549,19	4.549,19
2016 03 92067 16000	Seguridad social-Servicio Mayordomía					-25.867,09	-25.867,09
2016 03 92067 16204	Acción social-Servicio Mayordomía					2.253,07	2.253,07
2016 03 92067 22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomía					2.094,00	2.094,00
2016 03 92930 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Programa temporal D.C.						
2016 03 92930 13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.				810.919,81		810.919,81
2016 03 92930 16000	Seguridad Social-Programa temporal D.C.						
2016 03 92930 16204	Acción social-Programa temporal D.C.						
2016 04 33811 20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					5.300,00	5.300,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 04 33811 22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural					4.533,42	4.533,42
2016 04 33811 22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural					743,12	743,12
2016 04 33811 22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural					16.000,00	16.000,00
2016 04 45410 21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales					12.261,58	12.261,58
2016 04 92032 21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan					-205,99	-205,99
2016 04 92032 22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					300,00	300,00
2016 04 92032 23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					342,67	342,67
2016 04 92040 20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural						
2016 04 92040 22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					-1.037,95	-1.037,95
2016 04 92040 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	305,25		305,25		-466,41	-466,41
2016 04 92040 22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					377,24	377,24
2016 04 92040 22201	Postales-Admon. Medio Rural					150,00	150,00
2016 04 92040 22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural					1.000,00	1.000,00
2016 04 92040 22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					112,66	112,66
2016 04 92040 22602	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural					511,92	511,92
2016 04 92040 23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					250,00	250,00
2016 04 92040 23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					200,00	200,00
2016 04 92040 23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					1.250,00	1.250,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 04 92040 23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					-112,94	-112,94
2016 04 92040 48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural						
2016 04 92041 12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural					15.900,24	15.900,24
2016 04 92041 12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural					-512,20	-512,20
2016 04 92041 12004	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural					8.658,24	8.658,24
2016 04 92041 12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural					10.561,36	10.561,36
2016 04 92041 12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural					13.614,36	13.614,36
2016 04 92041 12101	Complemento especifico-Desarrollo del medio rural					13.609,61	13.609,61
2016 04 92041 12103	Otros complementos- Desarrollo del Medio Rural					4.782,52	4.782,52
2016 04 92041 13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura					7.603,99	7.603,99
2016 04 92041 13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural					18.137,57	18.137,57
2016 04 92041 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural					25.264,98	25.264,98
2016 04 92041 14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural					31.309,70	31.309,70
2016 04 92041 15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural					10.103,69	10.103,69
2016 04 92041 15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural					10.476,19	10.476,19
2016 04 92041 16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural					47.043,07	47.043,07
2016 04 92041 16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural					9.414,91	9.414,91
2016 04 92041 20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					1,12	1,12
2016 04 92041 21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	51,00		51,00		-10.130,40	-10.130,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 04 92041 22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural					-455,50	-455,50
2016 04 92041 22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46		391,46			
2016 04 92041 22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					130,00	130,00
2016 04 92041 22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural					636,00	636,00
2016 04 92041 22199	Otros suministros-Desarrollo del Medio Rural						
2016 04 92041 22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural						
2016 04 92041 61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural				8.000,00		8.000,00
2016 04 92041 61970	Actuaciones varias- Medio Rural				96.363,31		96.363,31
2016 04 92042 20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					346,16	346,16
2016 04 92042 20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural					894,10	894,10
2016 04 92042 21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					0,11	0,11
2016 04 92042 22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					0,30	0,30
2016 04 92042 22199	Otros suministros-Distrito Rural					4,53	4,53
2016 04 92042 22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural					20.876,50	20.876,50
2016 04 92042 22760	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural					995,01	995,01
2016 04 92042 23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	40,00		40,00		1.606,03	1.606,03
2016 04 92042 60900	Otras invers.nuevas en infraestruct.y bienes para u-Medio Ru	19.900,89		19.900,89	99,11		99,11
2016 04 92042 62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural				2.000,00		2.000,00
2016 04 92042 62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural				2.000,00		2.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 04 92043 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					8.100,00	8.100,00
2016 04 92043 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					7.500,00	7.500,00
2016 04 92043 21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres					16.000,00	16.000,00
2016 04 92043 21200	Repar.manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					24.000,00	24.000,00
2016 04 92043 22000	Ordinario no inventariable					4.200,00	4.200,00
2016 04 92043 22103	Combustibles y carburantes					1.800,00	1.800,00
2016 04 92043 22104	Vestuario					3.700,00	3.700,00
2016 04 92043 22199	Otros suministros					11.200,00	11.200,00
2016 04 92043 22602	Otros suministros					7.000,00	7.000,00
2016 04 92043 22606	Reuniones, conferencias y cursos					5.500,00	5.500,00
2016 04 92043 22799	Reuniones, conferencias y cursos					11.000,00	11.000,00
2016 04 94210 76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria				131.310,00		131.310,00
2016 04 94310 46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas						
2016 05 23125 12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud					-9.804,48	-9.804,48
2016 05 23125 12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud					-2.352,78	-2.352,78
2016 05 23125 12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud					-3.968,64	-3.968,64
2016 05 23125 12101	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud					-4.595,57	-4.595,57
2016 05 23125 12103	Otros complementos-Igualdad y Salud					3.017,10	3.017,10
2016 05 23125 13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud					5.099,18	5.099,18
2016 05 23125 13001	Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud						
2016 05 23125 13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud					-4.506,65	-4.506,65
2016 05 23125 13101	Indef. no hijos plantilla-Igualdad Salud				85.656,14		85.656,14



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 23125 15000	Productividad-Igualdad Salud					73,66	73,66
2016 05 23125 15100	Gratificaciones-Igualdad Salud					32.380,56	32.380,56
2016 05 23125 16000	Seguridad Social-Igualdad Salud					34.908,67	34.908,67
2016 05 23125 16204	Acción Social-Igualdad Salud					11.724,39	11.724,39
2016 05 23125 20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud					6.000,00	6.000,00
2016 05 23125 20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	1.283,15		1.283,15		7.213,15	7.213,15
2016 05 23125 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud						
2016 05 23125 21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud					2.931,60	2.931,60
2016 05 23125 21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud					1.593,58	1.593,58
2016 05 23125 21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud					2,82	2,82
2016 05 23125 21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utililj.-I.y Salud						
2016 05 23125 21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud					139,07	139,07
2016 05 23125 22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					-214,17	-214,17
2016 05 23125 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa						
2016 05 23125 22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	262,86		262,86		197,45	197,45
2016 05 23125 22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud						
2016 05 23125 22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud					729,00	729,00
2016 05 23125 22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud					9.336,68	9.336,68
2016 05 23125 22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud					83,33	83,33
2016 05 23125 22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud					197,31	197,31
2016 05 23125 22199	Otros suministros-Igualdad y Salud					4.740,28	4.740,28
2016 05 23125 22201	Postales-Igualdad y Salud					10,94	10,94



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 23125 22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud					2.730,12	2.730,12
2016 05 23125 22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud					1.216,62	1.216,62
2016 05 23125 22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud					3.000,00	3.000,00
2016 05 23125 22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud						
2016 05 23125 22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud					17.910,90	17.910,90
2016 05 23125 22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud					10.000,00	10.000,00
2016 05 23125 22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud					19.958,75	19.958,75
2016 05 23125 22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud					5.000,00	5.000,00
2016 05 23125 22667	Prog. mcpal. prevención aaciones-I. y Salud						
2016 05 23125 22701	Seguridad-Igualdad y Salud						
2016 05 23125 22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud					6.539,93	6.539,93
2016 05 23125 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	614,07		614,07		-11.609,82	-11.609,82
2016 05 23125 23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud					37,40	37,40
2016 05 23125 23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud					263,47	263,47
2016 05 23125 48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud					215,31	215,31
2016 05 23125 61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud				27.967,58		27.967,58
2016 05 23125 62500	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud				2.482,35		2.482,35
2016 06 34010 20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes					471,20	471,20
2016 06 34010 20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					135,42	135,42
2016 06 34010 20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grls Dep					-311,75	-311,75
2016 06 34010 20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					-1.057,54	-1.057,54



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 06 34010 21000	Rep.maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes						
2016 06 34010 21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G					-19.358,82	-19.358,82
2016 06 34010 21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G					21,90	21,90
2016 06 34010 21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					-876,45	-876,45
2016 06 34010 21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utilillaje-Serv.Grales.D					-2.471,76	-2.471,76
2016 06 34010 21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor					-1.583,55	-1.583,55
2016 06 34010 21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					-1.839,89	-1.839,89
2016 06 34010 22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					-12,81	-12,81
2016 06 34010 22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	671,82		671,82		-215,91	-215,91
2016 06 34010 22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					-40.286,41	-40.286,41
2016 06 34010 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					3.249,64	3.249,64
2016 06 34010 22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes					5.175,13	5.175,13
2016 06 34010 22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					471,60	471,60
2016 06 34010 22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	53,19		53,19		-3.130,07	-3.130,07
2016 06 34010 22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes						
2016 06 34010 22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					1.815,96	1.815,96
2016 06 34010 22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					24,99	24,99
2016 06 34010 22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					200,00	200,00
2016 06 34010 22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes					-774,00	-774,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 06 34010 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes						
2016 06 34010 22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					1.500,00	1.500,00
2016 06 34010 22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes						
2016 06 34010 22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					695,92	695,92
2016 06 34010 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes					10.801,98	10.801,98
2016 06 34010 22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo						
2016 06 34010 48900	Otras transferencias-Servicios generales Deportes						
2016 06 34110 13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte					-8.826,89	-8.826,89
2016 06 34110 13001	Horas extraordinarias-Promoción y fomento del deporte					-263,34	-263,34
2016 06 34110 13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte					-14.941,32	-14.941,32
2016 06 34110 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte					69.263,30	69.263,30
2016 06 34110 15000	Productividad-Prom.y fomento deporte					-13.780,15	-13.780,15
2016 06 34110 15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte					22.050,11	22.050,11
2016 06 34110 16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte					42.437,45	42.437,45
2016 06 34110 16204	Acción social-Prom.y fomento deporte					19.526,79	19.526,79
2016 06 34110 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom					2.500,00	2.500,00
2016 06 34110 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport						
2016 06 34110 22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte					10.120,48	10.120,48
2016 06 34110 22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes					3.700,00	3.700,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 06 34110 22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte					62.267,48	62.267,48
2016 06 34110 22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					195,00	195,00
2016 06 34110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo					2.340,59	2.340,59
2016 06 34110 75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep						
2016 06 34210 20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis					-584,81	-584,81
2016 06 34210 20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	2.102,99		2.102,99		4.095,00	4.095,00
2016 06 34210 21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	3.965,17		3.965,17		-6.964,20	-6.964,20
2016 06 34210 21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista					172,99	172,99
2016 06 34210 21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas					3.318,78	3.318,78
2016 06 34210 21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	4.324,06		4.324,06		-2.032,73	-2.032,73
2016 06 34210 21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instalac.y pis					2.700,00	2.700,00
2016 06 34210 22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas					8.000,00	8.000,00
2016 06 34210 22199	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas					3.000,00	3.000,00
2016 06 34210 22700	Limpieza y aseo-Instalaciones y Pistas Deportivas					-102,87	-102,87
2016 06 34210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas	623,72		623,72		5.691,32	5.691,32
2016 06 34210 62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS				275.000,00		275.000,00
2016 06 34210 62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAMIENTO Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO				600.000,00		600.000,00
2016 06 34210 62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL SAN GINES Y REMOD. POLID.R.MA				28.145,61		28.145,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 06 34210 62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS				37.514,88		37.514,88
2016 06 34210 62900	Otras inv. nuevas asoci. func. operativo serv- Instal y pista				15.000,00		15.000,00
2016 06 34210 63100	Terrenos y bienes naturales - Instalaciones y pistas deporti				10.000,00		10.000,00
2016 06 34210 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones- Insta				34.000,00		34.000,00
2016 06 34210 63300	Inv. de reposición maquin. instalaciones y util-Instalacione				20.000,00		20.000,00
2016 06 34210 63900	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pistas				26.160,08		26.160,08
2016 06 34211 21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal					10.000,00	10.000,00
2016 06 34211 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	24,37		24,37		2,93	2,93
2016 06 34211 21300	Rep.,mant.y conserv.maquín.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					7.601,90	7.601,90
2016 06 34211 22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes					20.000,00	20.000,00
2016 06 34211 22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	3.887,93		3.887,93		131,45	131,45
2016 06 34211 22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	15,29		15,29		-28,12	-28,12
2016 06 34211 62300	Maquinaria, instalacions y utillaje - Piscinas municipales				20.000,00		20.000,00
2016 06 34211 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones - Pisc				27.000,00		27.000,00
2016 06 34211 75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale						
2016 07 15220 78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION-Infraestructura				458,23		458,23
2016 07 15320 13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas					61.136,38	61.136,38
2016 07 15320 13001	Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas					-11.803,81	-11.803,81
2016 07 15320 13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas					65.587,96	65.587,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 15320 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas					49.283,50	49.283,50
2016 07 15320 15000	Productividad-Vías Públicas					7.550,61	7.550,61
2016 07 15320 15100	Gratificaciones-Vías Públicas					-8.876,59	-8.876,59
2016 07 15320 16000	Seguridad Social-Vías Públicas					-59.362,40	-59.362,40
2016 07 15320 16204	Acción Social-Vías Públicas					19.032,38	19.032,38
2016 07 15320 20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas					4.316,31	4.316,31
2016 07 15320 21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas					5.000,00	5.000,00
2016 07 15320 22199	Otros suministros+Vías Públicas	7.631,19		7.631,19		50.521,51	50.521,51
2016 07 15320 22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas						
2016 07 15320 60900	Otras inversiones nuevas en infrast.y bienes para u-Vías Pbc				16.920,90		16.920,90
2016 07 15320 60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE				48.777,16		48.777,16
2016 07 15320 60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				133.986,17		133.986,17
2016 07 15320 61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas				393.977,35		393.977,35
2016 07 15320 61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS				99.007,97		99.007,97
2016 07 15320 61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES						
2016 07 15320 62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR				232.038,59		232.038,59
2016 07 16410 12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio					-690,44	-690,44
2016 07 16410 12006	Trienios personal funcionario-Cementerio					380,98	380,98
2016 07 16410 12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio					2,99	2,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 16410 12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio					-1.009,66	-1.009,66
2016 07 16410 12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio					2.882,37	2.882,37
2016 07 16410 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio					594,31	594,31
2016 07 16410 13001	Horas extraordinarias-Cementerio					-1.365,26	-1.365,26
2016 07 16410 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio					1.147,37	1.147,37
2016 07 16410 13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio					-19.617,19	-19.617,19
2016 07 16410 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio					39.548,17	39.548,17
2016 07 16410 15000	Productividad-Cementerio					-1.289,83	-1.289,83
2016 07 16410 15100	Gratificaciones-Cementerio					-59.537,49	-59.537,49
2016 07 16410 16000	Seguridad Social-Cementerio					-28.081,18	-28.081,18
2016 07 16410 16204	Acción Social-Cementerio					-62,46	-62,46
2016 07 16410 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					512,52	512,52
2016 07 16410 22103	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio					54,72	54,72
2016 07 16410 22199	Otros suministros-Cementerio	2,97		2,97		13.272,38	13.272,38
2016 07 16410 22201	Postales-Cementerio						
2016 07 16410 22602	Publicidad y propaganda-Cementerio					1.996,50	1.996,50
2016 07 16410 22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					-6.615,02	-6.615,02
2016 07 16410 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio				25.625,97		25.625,97
2016 07 16410 63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL				3.304,40		3.304,40
2016 07 16510 12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público					-487,68	-487,68
2016 07 16510 12006	Trienios personal funcionario Alumbrado público					358,40	358,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 16510 12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público						
2016 07 16510 12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público					-1.145,02	-1.145,02
2016 07 16510 12103	Otros complementos personal funcionario-Alumbrado público						
2016 07 16510 13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público					-40,83	-40,83
2016 07 16510 13001	Horas extraord. personal laboral fijo-Alumbrado público						
2016 07 16510 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público					2.968,52	2.968,52
2016 07 16510 15000	Productividad-Alumbrado público					-616,77	-616,77
2016 07 16510 15100	Gratificaciones-Alumbrado público					817,15	817,15
2016 07 16510 16000	Seguridad Social-Alumbrado público					646,27	646,27
2016 07 16510 16204	Acción Social-Alumbrado público					62,85	62,85
2016 07 16510 21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					4.000,00	4.000,00
2016 07 16510 22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	92.463,44		92.463,44		441.973,41	441.973,41
2016 07 16510 22199	Otros suministros-Alumbrado Público						
2016 07 16510 22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Público						
2016 07 16510 22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	40.056,87		40.056,87		186.657,55	186.657,55
2016 07 16510 44990	Otras subv.a entes pbcos.y soc.mercantiles de Entidad-Alumbr					1.000,00	1.000,00
2016 07 16510 61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bines uso gral.-Alumbrado pub	55.332,72		55.332,72	50,65		50,65
2016 07 34211 62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR				55.246,93		55.246,93
2016 07 45010 12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Serv Grles Infraes						
2016 07 45010 12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-589,03	-589,03



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 45010 12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-357,26	-357,26
2016 07 45010 12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-683,42	-683,42
2016 07 45010 12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest					1.362,46	1.362,46
2016 07 45010 12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura					2.359,87	2.359,87
2016 07 45010 12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra					1.009,19	1.009,19
2016 07 45010 12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra					-1.163,31	-1.163,31
2016 07 45010 12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr					7.364,26	7.364,26
2016 07 45010 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr					-1.220,19	-1.220,19
2016 07 45010 13001	Horas extraordinarias-Servicios grles. Infraestructura					-1.184,70	-1.184,70
2016 07 45010 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae					1.497,14	1.497,14
2016 07 45010 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura					-9.695,85	-9.695,85
2016 07 45010 15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura					-3.580,04	-3.580,04
2016 07 45010 15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura					2.736,48	2.736,48
2016 07 45010 16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura					-25.730,59	-25.730,59
2016 07 45010 16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura					5.139,62	5.139,62
2016 07 45010 21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					-1.142,83	-1.142,83
2016 07 45010 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	356,13		356,13		2,40	2,40
2016 07 45010 22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura					14.662,62	14.662,62
2016 07 45010 22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					200,00	200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 92061 62246	REMODO.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)	209.646,97		209.646,97	39.000,00		39.000,00
2016 07 92062 12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres					1.335,86	1.335,86
2016 07 92062 12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Talleres					-278,39	-278,39
2016 07 92062 12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres					1.350,15	1.350,15
2016 07 92062 12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres					1.419,26	1.419,26
2016 07 92062 12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres					423,12	423,12
2016 07 92062 12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres					5.565,97	5.565,97
2016 07 92062 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres					13.311,75	13.311,75
2016 07 92062 13001	Horas extraordinarias person laboral fijo-Almacen y Talleres					-5.157,70	-5.157,70
2016 07 92062 13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres					17.270,86	17.270,86
2016 07 92062 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres					19.871,02	19.871,02
2016 07 92062 15000	Productividad-Almacen y Talleres					647,98	647,98
2016 07 92062 15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres					11.465,58	11.465,58
2016 07 92062 16000	Seguridad social-Almacen y Talleres					-58.377,68	-58.377,68
2016 07 92062 16204	Acción social.-Almacen y Talleres					11.051,79	11.051,79
2016 07 92062 22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	7,60		7,60		18.926,27	18.926,27
2016 07 92062 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres						
2016 07 92063 21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	3.630,00		3.630,00			
2016 07 92063 21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	16.218,22		16.218,22			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 92063 21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio-Mant.dependencias						
2016 07 92063 22110	Productos de limpieza y aseo-Mant.dependencias						
2016 07 92063 22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	0,08		0,08		417,52	417,52
2016 07 92069 21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim						
2016 07 92069 22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros mantenimientos						
2016 07 92069 22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	1.474,65		1.474,65		50.088,64	50.088,64
2016 07 92069 22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					20.000,00	20.000,00
2016 07 92069 22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					23.731,74	23.731,74
2016 07 92070 12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil					-358,20	-358,20
2016 07 92070 12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil					358,20	358,20
2016 07 92070 12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil						
2016 07 92070 12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil					-70,70	-70,70
2016 07 92070 12103	Otros complementos-Parque Móvil					4.094,24	4.094,24
2016 07 92070 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil					861,21	861,21
2016 07 92070 15000	Productividad-Parque móvil					-625,07	-625,07
2016 07 92070 15100	Gratificaciones-Parque móvil					2.641,36	2.641,36
2016 07 92070 16000	Seguridad Social-Parque móvil					2.851,04	2.851,04
2016 07 92070 16204	Acción social-Parque móvil					122,72	122,72
2016 07 92070 21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	11,94		11,94		2.055,09	2.055,09
2016 07 92070 21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	24.893,91		24.893,91		-2.845,93	-2.845,93



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 92070 22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					14.270,60	14.270,60
2016 07 92070 62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-Parque móvil				5.800,00		5.800,00
2016 07 93311 12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.					523,19	523,19
2016 07 93311 12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales					548,95	548,95
2016 07 93311 12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.					457,47	457,47
2016 07 93311 12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.					-26,26	-26,26
2016 07 93311 12103	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mples.					3.625,39	3.625,39
2016 07 93311 13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.					837,80	837,80
2016 07 93311 13001	Horas extras personal lbral. fijo-Conserv. instalac. Mples.					-616,25	-616,25
2016 07 93311 13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.					7.090,33	7.090,33
2016 07 93311 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.					-1.359,48	-1.359,48
2016 07 93311 15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.					-1.455,01	-1.455,01
2016 07 93311 15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales					10.299,32	10.299,32
2016 07 93311 16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.					-19.996,02	-19.996,02
2016 07 93311 16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales					759,54	759,54
2016 07 93311 21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala					-8.813,88	-8.813,88
2016 07 93311 21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.						
2016 07 93311 21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales					-116,16	-116,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 07 93311 21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utilillaje - Consev i					22,05	22,05
2016 07 93311 21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.					1.815,00	1.815,00
2016 07 93311 22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	403,84		403,84		49.953,90	49.953,90
2016 07 93311 61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta	43.941,70		43.941,70	75,00		75,00
2016 08 33010 12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-531,60	-531,60
2016 08 33010 12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					3.909,48	3.909,48
2016 08 33010 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					8.905,34	8.905,34
2016 08 33010 12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					3.883,38	3.883,38
2016 08 33010 12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					9.191,98	9.191,98
2016 08 33010 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					9.710,73	9.710,73
2016 08 33010 12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					11.372,73	11.372,73
2016 08 33010 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					4.548,42	4.548,42
2016 08 33010 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C					22.983,58	22.983,58
2016 08 33010 13001	Horas Extraordinaria Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu					-2.315,46	-2.315,46
2016 08 33010 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu					20.944,62	20.944,62
2016 08 33010 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul					63.526,17	63.526,17
2016 08 33010 15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura					9.844,73	9.844,73
2016 08 33010 15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul					-32.798,89	-32.798,89
2016 08 33010 16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura					39.099,76	39.099,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33010 16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura					17.111,83	17.111,83
2016 08 33010 20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura					200,00	200,00
2016 08 33010 20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura					800,00	800,00
2016 08 33010 20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					400,00	400,00
2016 08 33010 21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					5.000,00	5.000,00
2016 08 33010 21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura						
2016 08 33010 21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-Ser.gr						
2016 08 33010 21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					184,70	184,70
2016 08 33010 22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul						
2016 08 33010 22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d						
2016 08 33010 22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	51,77		51,77		-36,98	-36,98
2016 08 33010 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					460,34	460,34
2016 08 33010 22110	Productos de limpieza y aseo-Serv.grales.Cultura						
2016 08 33010 22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura					900,00	900,00
2016 08 33010 22201	Postales-Servicios generales de Cultura					53,00	53,00
2016 08 33010 22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					100,00	100,00
2016 08 33010 22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grales.Cultura					-8.520,18	-8.520,18
2016 08 33010 22610	Festejos populares- Servicios grales. Cultura						
2016 08 33010 22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					1.500,00	1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33010 22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura					500,00	500,00
2016 08 33010 23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					123,11	123,11
2016 08 33010 23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					400,00	400,00
2016 08 33010 23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					407,60	407,60
2016 08 33010 23110	Locomoción Del personal directivo-Servicios grales.Cultura					-46,96	-46,96
2016 08 33010 23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					253,02	253,02
2016 08 33010 48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					4.000,00	4.000,00
2016 08 33010 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u						
2016 08 33010 78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales Cultura						
2016 08 33210 12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas					-661,49	-661,49
2016 08 33210 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas					473,92	473,92
2016 08 33210 12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas					-299,42	-299,42
2016 08 33210 12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas					2.993,98	2.993,98
2016 08 33210 12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas					961,20	961,20
2016 08 33210 12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Bibliotecas					-2.570,42	-2.570,42
2016 08 33210 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas					-918,91	-918,91
2016 08 33210 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas						
2016 08 33210 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas					-1.182,40	-1.182,40
2016 08 33210 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas					-18.904,34	-18.904,34



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33210 15000	Productividad-Bibliotecas					-3.801,66	-3.801,66
2016 08 33210 15100	Gratificaciones-Bibliotecas					3.217,42	3.217,42
2016 08 33210 16000	Seguridad Social-Bibliotecas					3.552,98	3.552,98
2016 08 33210 16204	Acción Social-Bibliotecas					-2.570,95	-2.570,95
2016 08 33210 21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	296,45		296,45		-273,50	-273,50
2016 08 33210 21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibliotecas					637,62	637,62
2016 08 33210 21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas					1.097,71	1.097,71
2016 08 33210 21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas					-0,02	-0,02
2016 08 33210 21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					-323,24	-323,24
2016 08 33210 21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					525,07	525,07
2016 08 33210 22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					1.969,45	1.969,45
2016 08 33210 22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas						
2016 08 33210 22199	Otros suministros-Bibliotecas					87,12	87,12
2016 08 33210 22612	Actividades Culturales-Bibliotecas					9.942,26	9.942,26
2016 08 33210 22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					323,24	323,24
2016 08 33210 62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas				1.000,00		1.000,00
2016 08 33220 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo					-394,02	-394,02
2016 08 33220 12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo					466,34	466,34
2016 08 33220 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo						
2016 08 33220 12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Archivo					-250,27	-250,27
2016 08 33220 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Archivo					2.647,40	2.647,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33220 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo					-130,97	-130,97
2016 08 33220 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo					-241,64	-241,64
2016 08 33220 15000	Productividad-Archivo					-848,13	-848,13
2016 08 33220 15100	Gratificaciones-Archivos					2.846,51	2.846,51
2016 08 33220 16000	Seguridad Social-Archivo					2.441,81	2.441,81
2016 08 33220 16204	Acción Social-Archivo					245,44	245,44
2016 08 33220 21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					101,53	101,53
2016 08 33220 21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo						
2016 08 33220 21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					174,09	174,09
2016 08 33220 22199	Otros Suministros-Archivo					67,32	67,32
2016 08 33220 22400	Primas de seguros-Archivo						
2016 08 33220 22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	3.020,16		3.020,16		79,84	79,84
2016 08 33220 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Archi	1.028,50		1.028,50		-1.028,50	-1.028,50
2016 08 33310 12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-584,76	-584,76
2016 08 33310 12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					555,15	555,15
2016 08 33310 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-97,21	-97,21
2016 08 33310 12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico					1.895,75	1.895,75
2016 08 33310 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi					674,15	674,15
2016 08 33310 12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi					-2.026,96	-2.026,96
2016 08 33310 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico					1.263,51	1.263,51



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33310 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico					3.905,61	3.905,61
2016 08 33310 13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueológico					-880,00	-880,00
2016 08 33310 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico					2.027,05	2.027,05
2016 08 33310 15000	Productividad-Museo Arqueológico					-1.770,54	-1.770,54
2016 08 33310 15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico					4.765,72	4.765,72
2016 08 33310 16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico					251,28	251,28
2016 08 33310 16204	Acción Social-Museo Arqueológico					3.435,12	3.435,12
2016 08 33310 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					298,87	298,87
2016 08 33310 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológico	168,00		168,00		32,00	32,00
2016 08 33310 21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	121,00		121,00		886,00	886,00
2016 08 33310 21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					16,30	16,30
2016 08 33310 21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico					73,60	73,60
2016 08 33310 21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueológico					308,55	308,55
2016 08 33310 21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Museo					322,72	322,72
2016 08 33310 22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					400,00	400,00
2016 08 33310 22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	45,22		45,22		4,78	4,78
2016 08 33310 22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico					1.067,30	1.067,30
2016 08 33310 22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	1.844,78		1.844,78		-1.323,62	-1.323,62
2016 08 33310 22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					1.000,00	1.000,00
2016 08 33310 22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					232,69	232,69



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33310 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Museo Arqueológico					-3.005,07	-3.005,07
2016 08 33310 22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico						
2016 08 33310 22701	Seguridad-Museo Arqueológico					17,68	17,68
2016 08 33310 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	5.463,30		5.463,30		36,70	36,70
2016 08 33410 48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural						
2016 08 33410 48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					-495.233,96	-495.233,96
2016 08 33410 48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					-6.124,69	-6.124,69
2016 08 33410 48929	Fundaciones-Promoción Cultural					512.088,65	512.088,65
2016 08 33411 20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					700,00	700,00
2016 08 33411 20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales					16.753,98	16.753,98
2016 08 33411 20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales					37.237,58	37.237,58
2016 08 33411 20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	185,13		185,13		3.955,34	3.955,34
2016 08 33411 21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ						
2016 08 33411 21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi					1.096,00	1.096,00
2016 08 33411 21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales					1.200,00	1.200,00
2016 08 33411 21900	Rep.consev. manten.otro inmoviliz.material-Organ.activ.cultu						
2016 08 33411 22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades culturales					-216,88	-216,88
2016 08 33411 22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales					601,86	601,86
2016 08 33411 22105	Productos alimenticios-Organización activ.culturales						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33411 22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	1.794,61		1.794,61		2.048,13	2.048,13
2016 08 33411 22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturales					1.400,00	1.400,00
2016 08 33411 22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					1.409,68	1.409,68
2016 08 33411 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ. actividades					742,80	742,80
2016 08 33411 22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	2.898,72		2.898,72		-3.108,01	-3.108,01
2016 08 33411 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ. cultural					-1.000,00	-1.000,00
2016 08 33411 22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	2.894,00		2.894,00		48.692,36	48.692,36
2016 08 33411 22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	787,86		787,86		-1.630,89	-1.630,89
2016 08 33411 22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales					1.641,99	1.641,99
2016 08 33411 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales					14.703,12	14.703,12
2016 08 33411 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					13,60	13,60
2016 08 33411 48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales						
2016 08 33412 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música					12.549,77	12.549,77
2016 08 33412 16000	Seguridad Social-Banda de Música					166.452,31	166.452,31
2016 08 33412 20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música					1.000,00	1.000,00
2016 08 33412 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B. Mús						
2016 08 33412 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música						
2016 08 33412 21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Música						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33412 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música						
2016 08 33412 22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música					4.000,00	4.000,00
2016 08 33412 22400	Primas de seguros-Banda de Música						
2016 08 33412 48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música						
2016 08 33413 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia					2.405,39	2.405,39
2016 08 33413 15000	Productividad-Escuela de Tauromaquia					-151,80	-151,80
2016 08 33413 15100	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia					1.618,04	1.618,04
2016 08 33413 16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia					46,80	46,80
2016 08 33413 16204	Acción social-Escuela de Tauromaquia						
2016 08 33413 20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia					653,00	653,00
2016 08 33413 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur					200,00	200,00
2016 08 33413 20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia						
2016 08 33413 21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel					400,00	400,00
2016 08 33413 21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia						
2016 08 33413 21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					-15,20	-15,20
2016 08 33413 22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	49,02		49,02		56,70	56,70
2016 08 33413 22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia					600,00	600,00
2016 08 33413 22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia					17,75	17,75
2016 08 33413 22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia					1.800,00	1.800,00
2016 08 33413 22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia					400,00	400,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33413 22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia					1.712,30	1.712,30
2016 08 33413 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					100,00	100,00
2016 08 33413 23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia					2,80	2,80
2016 08 33414 22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p						
2016 08 33417 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco					2.000,00	2.000,00
2016 08 33417 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame					1.000,00	1.000,00
2016 08 33417 20400	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco					1.500,00	1.500,00
2016 08 33417 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco					4.000,00	4.000,00
2016 08 33417 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco					2.000,00	2.000,00
2016 08 33417 20900	Cánones-Flamenco					2.000,00	2.000,00
2016 08 33417 22103	Combustibles y carburantes-Flamenco						
2016 08 33417 22199	Otros suministros-Flamenco					500,00	500,00
2016 08 33417 22300	Transportes de mercancías-Flamenco					300,00	300,00
2016 08 33417 22602	Publicidad y propaganda-Flamenco					2.500,00	2.500,00
2016 08 33417 22612	Actividades culturales-Flamenco					10.000,00	10.000,00
2016 08 33417 22701	Seguridad-Flamenco					3.000,00	3.000,00
2016 08 33417 22706	Estudios y trabajos técnicos-Flamenco						
2016 08 33417 23020	Del personal no directivo-Flamenco					500,00	500,00
2016 08 33417 23120	Del personal no directivo-Flamenco					500,00	500,00
2016 08 33418 20400	Arrendamientos de material de transporte					700,00	700,00
2016 08 33418 20500	Arrendamientos de material de transporte					2.000,00	2.000,00
2016 08 33418 20900	Cánones					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33418 22199	Otros suministros					1.100,00	1.100,00
2016 08 33418 22400	Primas de seguros					1.500,00	1.500,00
2016 08 33418 22602	Publicidad y propaganda					3.400,00	3.400,00
2016 08 33418 22612	Actividades culturales					6.000,00	6.000,00
2016 08 33418 22700	Limpieza y aseo					2.200,00	2.200,00
2016 08 33418 22701	Seguridad					2.600,00	2.600,00
2016 08 33419 22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					2.500,00	2.500,00
2016 08 33419 22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					1.500,00	1.500,00
2016 08 33419 22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática					500,00	500,00
2016 08 33419 22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática					2.500,00	2.500,00
2016 08 33419 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr					3.000,00	3.000,00
2016 08 33610 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto					-34,20	-34,20
2016 08 33610 13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto					-1.122,00	-1.122,00
2016 08 33610 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto					3.609,21	3.609,21
2016 08 33610 13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon					15.021,58	15.021,58
2016 08 33610 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta					-8.559,41	-8.559,41
2016 08 33610 15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta					-4.312,33	-4.312,33
2016 08 33610 15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta					6.647,18	6.647,18
2016 08 33610 16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta					-3.333,86	-3.333,86
2016 08 33610 16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta					1.125,56	1.125,56



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33610 21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C					1.000,00	1.000,00
2016 08 33610 21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza					698,40	698,40
2016 08 33610 21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta					23,64	23,64
2016 08 33610 21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta						
2016 08 33610 21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					150,00	150,00
2016 08 33610 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						
2016 08 33610 22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	11,30		11,30		-36,74	-36,74
2016 08 33610 22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta					300,00	300,00
2016 08 33610 22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	247,50		247,50		-695,07	-695,07
2016 08 33610 22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental					24,17	24,17
2016 08 33610 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta						
2016 08 33610 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	628,80		628,80		43,70	43,70
2016 08 33611 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Claustros S.D						
2016 08 33611 21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo					436,30	436,30
2016 08 33611 21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo						
2016 08 33611 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					22,10	22,10
2016 08 33611 22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo					318,00	318,00
2016 08 33611 22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33611 22300	Transportes de mercancías-Los Claustros Santo Domingo					-217,80	-217,80
2016 08 33611 22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					10.000,00	10.000,00
2016 08 33810 13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej					16.092,94	16.092,94
2016 08 33810 15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos					-383,59	-383,59
2016 08 33810 15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos					-26.919,87	-26.919,87
2016 08 33810 16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos					-10.558,43	-10.558,43
2016 08 33810 16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos					1.501,45	1.501,45
2016 08 33810 20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y						
2016 08 33810 20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Fiestas Popu	5.091,72		5.091,72		-19.508,46	-19.508,46
2016 08 33810 20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	1.055,25		1.055,25		54,09	54,09
2016 08 33810 20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	118,72		118,72		-2.705,75	-2.705,75
2016 08 33810 20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y						
2016 08 33810 20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	4.662,10		4.662,10		-34.267,74	-34.267,74
2016 08 33810 20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos					-315,16	-315,16
2016 08 33810 21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					4.000,00	4.000,00
2016 08 33810 21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	317,26		317,26		-280,08	-280,08
2016 08 33810 21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utilillaje	1.553,00		1.553,00		-875,84	-875,84
2016 08 33810 22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos					3,00	3,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08 33810 22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos					-123,77	-123,77
2016 08 33810 22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos					200,00	200,00
2016 08 33810 22105	Productos alimenticios					-1.204,60	-1.204,60
2016 08 33810 22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					200,00	200,00
2016 08 33810 22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	22.407,47		22.407,47		-29.182,19	-29.182,19
2016 08 33810 22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					-2.644,68	-2.644,68
2016 08 33810 22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					750,00	750,00
2016 08 33810 22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	6,51		6,51		-3.049,18	-3.049,18
2016 08 33810 22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	2.027,49		2.027,49		12.196,27	12.196,27
2016 08 33810 22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos					-46.669,00	-46.669,00
2016 08 33810 22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	8.134,91		8.134,91		-7.103,33	-7.103,33
2016 08 33810 22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	8.450,63		8.450,63		-11.129,84	-11.129,84
2016 08 33810 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	4.379,03		4.379,03		-2.225,07	-2.225,07
2016 08 33810 22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	34.331,26		34.331,26		120.268,68	120.268,68
2016 08 33810 22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	2.136,95		2.136,95		31.264,25	31.264,25
2016 08 33810 48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe					675,00	675,00
2016 08 33810 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest						
2016 09 16110 22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua					65.076,32	65.076,32
2016 09 16210 21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida residuos						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 16210 21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						
2016 09 16210 21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material						
2016 09 16210 22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos					17.163,09	17.163,09
2016 09 16210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	5.390,00		5.390,00		-37.249,17	-37.249,17
2016 09 16210 22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	6.763,73		6.763,73		2.820.745,17	2.820.745,17
2016 09 16210 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	273,90		273,90		189,40	189,40
2016 09 16210 44900	AJEMSA- Recogida de residuos						
2016 09 16210 61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R						
2016 09 16230 22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos					-48.798,76	-48.798,76
2016 09 16230 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u					134.329,98	134.329,98
2016 09 16230 22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos					-34,80	-34,80
2016 09 16230 22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos					-47.584,97	-47.584,97
2016 09 16230 22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	156.344,46		156.344,46		265.069,99	265.069,99
2016 09 16310 13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria					6.017,16	6.017,16
2016 09 16310 13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria					6.022,67	6.022,67
2016 09 16310 13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria					20.853,46	20.853,46
2016 09 16310 15000	Productividad-Limpieza Viaria					3.056,88	3.056,88
2016 09 16310 15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria					6.375,75	6.375,75
2016 09 16310 16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria					-19.080,35	-19.080,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 16310 16204	Acción Social-Limpieza Viaria					5.369,79	5.369,79
2016 09 16310 20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar						
2016 09 16310 22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					900,00	900,00
2016 09 16310 22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	13.411,56		13.411,56		-2.683.760,60	-2.683.760,60
2016 09 17110 12003	Sueldos del Grupo C1-Conserv.y diseño jardines urbanos y per						
2016 09 17110 12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					4.035,19	4.035,19
2016 09 17110 12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					5.562,37	5.562,37
2016 09 17110 12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					3.983,62	3.983,62
2016 09 17110 12100	Compto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.					2.478,93	2.478,93
2016 09 17110 12101	Comple.t.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per					4.461,66	4.461,66
2016 09 17110 12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.					26.878,23	26.878,23
2016 09 17110 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe					26.140,62	26.140,62
2016 09 17110 13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					-73,98	-73,98
2016 09 17110 13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					28.233,78	28.233,78
2016 09 17110 13101	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb					156.344,75	156.344,75
2016 09 17110 15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					6.019,03	6.019,03
2016 09 17110 15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					29.315,00	29.315,00
2016 09 17110 16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					11.150,72	11.150,72
2016 09 17110 16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					29.553,09	29.553,09



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 17110 20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	8.247,36		8.247,36		2.738,70	2.738,70
2016 09 17110 21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene naturales						
2016 09 17110 21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban					1.460,42	1.460,42
2016 09 17110 21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	3.273,15		3.273,15		4.389,59	4.389,59
2016 09 17110 21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	999,99		999,99		1.711,31	1.711,31
2016 09 17110 22101	Agua- Conservación y diseño jardines						
2016 09 17110 22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					4.290,72	4.290,72
2016 09 17110 22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					619,37	619,37
2016 09 17110 22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	779,04		779,04		-8.213,88	-8.213,88
2016 09 17110 22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p					81.202,23	81.202,23
2016 09 17110 60900	Otras inv.nuevas infraes.y bienes uso gal.-Cons.diseño jard	57.820,19		57.820,19	999,81		999,81
2016 09 17110 62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2016 09 17110 63300	Inv.reposición maquinaria, instalac.utilillaje-Cons.diseño jar				8.844,68		8.844,68
2016 09 17210 12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					-17.472,84	-17.472,84
2016 09 17210 12003	Sueldos del Grupo C1- Protec y mejora medio ambiente						
2016 09 17210 12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					-10.803,97	-10.803,97
2016 09 17210 12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					-8.562,11	-8.562,11
2016 09 17210 12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente					-14.277,94	-14.277,94



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 17210 12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente					-14.475,38	-14.475,38
2016 09 17210 12103	Otros complementos personal funcio-Protecc y mejora M.A.					-1.333,47	-1.333,47
2016 09 17210 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					-3.821,60	-3.821,60
2016 09 17210 13001	Horas extraordinarias-Protección y mejora del medio ambiente						
2016 09 17210 13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					-2.520,92	-2.520,92
2016 09 17210 13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente					56.041,77	56.041,77
2016 09 17210 15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente					-11.443,16	-11.443,16
2016 09 17210 15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente					24.147,45	24.147,45
2016 09 17210 16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente					-15.398,74	-15.398,74
2016 09 17210 16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente					-1.097,20	-1.097,20
2016 09 17210 20400	Arrendamientos de material de transporte-Prot.Medio Ambiente						
2016 09 17210 21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A						
2016 09 17210 21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb					822,35	822,35
2016 09 17210 21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am					1.495,75	1.495,75
2016 09 17210 21207	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.					1.500,00	1.500,00
2016 09 17210 21208	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb					1.500,00	1.500,00
2016 09 17210 21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb					-12,75	-12,75
2016 09 17210 21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb					1.186,79	1.186,79



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 17210 21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protoc. Mejora M. Amb.					307,65	307,65
2016 09 17210 22000	Ordinario no inventariable-Protoc. Mejora M. Amb.					796,95	796,95
2016 09 17210 22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protoc. Mejora M. Amb.					459,00	459,00
2016 09 17210 22003	Ordinario no invent. para almacen-Protoc. Mejora M. Amb.	4,09		4,09		45,56	45,56
2016 09 17210 22101	Agua- Protección y mejora del medio ambiente						
2016 09 17210 22103	Sumt. combust. y carburante-Protoc. Mejora M. Amb.					-7.166,36	-7.166,36
2016 09 17210 22104	Suministro vestuario-Protoc. Mejora M. Amb.	1,41		1,41		-1.095,63	-1.095,63
2016 09 17210 22110	Productos limpieza y aseo-Protoc. Mejora M. Amb.					80,00	80,00
2016 09 17210 22199	Otros muministros-Protoc. Mejora M. Amb.					858,71	858,71
2016 09 17210 22201	Postales-Protoc. Mejora M. Amb.					135,88	135,88
2016 09 17210 22300	Transportes de mercancías- Protección y mejora del medio amb						
2016 09 17210 22602	Publicidad y propaganda-Protoc. Mejora M. Amb.						
2016 09 17210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Protoc. Mejora M. Amb.					2.360,00	2.360,00
2016 09 17210 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Protoc.medio ambiente						
2016 09 17211 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					9.657,08	9.657,08
2016 09 17211 13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					5.159,17	5.159,17
2016 09 17211 13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					3.080,80	3.080,80
2016 09 17211 15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					2.329,84	2.329,84
2016 09 17211 15100	Gratificaciones-Otras actuaciones relacionados con medio amb					573,89	573,89



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 17211 16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					-15.398,87	-15.398,87
2016 09 17211 16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E					-1.811,11	-1.811,11
2016 09 17211 22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental						
2016 09 17211 22300	Transportes mercancías-Proyectos Educacion Ambiental						
2016 09 17211 22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.					3.300,00	3.300,00
2016 09 17211 22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental						
2016 09 17211 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES				-779,97		-779,97
2016 09 17211 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00		5.000,00
2016 09 17211 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	709,50		709,50	-4.213,35		-4.213,35
2016 09 17212 12004	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali					2.594,54	2.594,54
2016 09 17212 12006	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad					1.315,76	1.315,76
2016 09 17212 12100	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca					1.594,96	1.594,96
2016 09 17212 12101	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca					1.634,97	1.634,97
2016 09 17212 12103	Otros complementos-Otras actuac. relacionados con medio ambi						
2016 09 17212 13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P					10.571,12	10.571,12
2016 09 17212 15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P					1.059,33	1.059,33
2016 09 17212 15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P					2.456,11	2.456,11
2016 09 17212 16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					1.173,37	1.173,37



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 17212 16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					1.636,64	1.636,64
2016 09 17212 22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental						
2016 09 31110 12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-272,20	-272,20
2016 09 31110 12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					272,20	272,20
2016 09 31110 12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectoria						
2016 09 31110 12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect					-69,70	-69,70
2016 09 31110 12103	Otros complementos-Protección de la salubridad pbca.Profilax					2.621,16	2.621,16
2016 09 31110 13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi					-126,39	-126,39
2016 09 31110 13001	Horas Extraord. Pers.Laboral Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.Ve						
2016 09 31110 13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V					-1.040,47	-1.040,47
2016 09 31110 13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector					3.111,36	3.111,36
2016 09 31110 15000	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-1.908,88	-1.908,88
2016 09 31110 15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					1.372,07	1.372,07
2016 09 31110 16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					112,44	112,44
2016 09 31110 16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-1.742,22	-1.742,22
2016 09 31110 21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones-M						
2016 09 31110 22000	Ordinario no inventariable-Protecc.salub.pbaca.Profilax .vect					-223,00	-223,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 31110 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					2.000,00	2.000,00
2016 09 31110 22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					800,00	800,00
2016 09 31110 22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					60,00	60,00
2016 09 31110 22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-424,30	-424,30
2016 09 31110 22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					556,41	556,41
2016 09 31110 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial						
2016 09 31110 22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	12.910,15		12.910,15		16.604,58	16.604,58
2016 09 31110 48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof						
2016 09 31111 12000	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Púb					-584,76	-584,76
2016 09 31111 12006	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					584,76	584,76
2016 09 31111 12100	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P						
2016 09 31111 12101	Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu					-0,07	-0,07
2016 09 31111 15000	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					-315,50	-315,50
2016 09 31111 16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					2.204,84	2.204,84
2016 09 31111 16204	Acción social-Otras actuaciones de protec. salubridad public						
2016 09 31111 62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Medio Ambiente				10.000,00		10.000,00
2016 09 31111 62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO- Medio Ambiente				3.430,00		3.430,00
2016 09 31111 62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS- Medio Ambiente				30.000,00		30.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 31111 63222	REHABILITACION OFICINAS PARA SALUD PUBLICA				66.150,00		66.150,00
2016 09 33710 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico					-394,02	-394,02
2016 09 33710 12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico					808,50	808,50
2016 09 33710 12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico					1.064,42	1.064,42
2016 09 33710 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico					681,18	681,18
2016 09 33710 12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico					-1.236,09	-1.236,09
2016 09 33710 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico					2.751,94	2.751,94
2016 09 33710 13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico					35.029,14	35.029,14
2016 09 33710 15000	Productividad-Parque Zoológico					-275,83	-275,83
2016 09 33710 15100	Gratificaciones-Parque Zoológico					-5.876,73	-5.876,73
2016 09 33710 16000	Seguridad Social-Parque Zoológico					-840,00	-840,00
2016 09 33710 16204	Acción Social-Parque Zoológico					4.778,74	4.778,74
2016 09 33710 20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					-532,26	-532,26
2016 09 33710 20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					1.359,12	1.359,12
2016 09 33710 20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					-356,86	-356,86
2016 09 33710 20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					-1.252,86	-1.252,86
2016 09 33710 21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	8,69		8,69		115,50	115,50
2016 09 33710 21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	1.298,48		1.298,48		-693,82	-693,82
2016 09 33710 21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	330,52		330,52		8,00	8,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 33710 21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque					995,81	995,81
2016 09 33710 21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					-52,30	-52,30
2016 09 33710 21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					-95,91	-95,91
2016 09 33710 22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico					96,40	96,40
2016 09 33710 22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ					0,33	0,33
2016 09 33710 22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico					8,45	8,45
2016 09 33710 22101	Agua- Parque Zoológico						
2016 09 33710 22102	Gas-Pque Zoológico					100,00	100,00
2016 09 33710 22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico					-973,13	-973,13
2016 09 33710 22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	6,38		6,38		-542,34	-542,34
2016 09 33710 22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	0,68		0,68		5.731,47	5.731,47
2016 09 33710 22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico					1.719,74	1.719,74
2016 09 33710 22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	4.033,80		4.033,80		17.196,99	17.196,99
2016 09 33710 22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	7,28		7,28		-1.739,25	-1.739,25
2016 09 33710 22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico					-23,60	-23,60
2016 09 33710 22201	Postales-Parque Zoológico					123,63	123,63
2016 09 33710 22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	2.283,53		2.283,53		635,27	635,27
2016 09 33710 22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					2.800,14	2.800,14
2016 09 33710 22500	Tributos estatales-Parque Zoológico					20,00	20,00
2016 09 33710 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico					-6,96	-6,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 33710 22601	Atenciones protocolarias y representativas						
2016 09 33710 22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico					3.631,99	3.631,99
2016 09 33710 22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico						
2016 09 33710 22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	999,46		999,46		3.950,37	3.950,37
2016 09 33710 22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico						
2016 09 33710 22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico					493,38	493,38
2016 09 33710 22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	10,08		10,08		-1.948,04	-1.948,04
2016 09 33710 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico					3.099,67	3.099,67
2016 09 33710 23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					12,60	12,60
2016 09 33710 23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico					425,20	425,20
2016 09 33710 23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					57,70	57,70
2016 09 33710 23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico					-256,06	-256,06
2016 09 33710 46600	A otras entidades que agrupan municipios-Parque Zoológico						
2016 09 33710 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico						
2016 09 33710 62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi				10.000,00		10.000,00
2016 09 33710 63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo						
2016 09 41910 12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios					-500,54	-500,54
2016 09 41910 12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios					5.421,24	5.421,24
2016 09 41910 12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios					581,16	581,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 41910 12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios					6.241,48	6.241,48
2016 09 41910 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio					5.073,94	5.073,94
2016 09 41910 12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Montes de Propio					-2.506,98	-2.506,98
2016 09 41910 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios					6.379,57	6.379,57
2016 09 41910 15000	Productividad-Montes de Propios					1.420,24	1.420,24
2016 09 41910 15100	Gratificaciones-Montes de Propios					12.254,94	12.254,94
2016 09 41910 16000	Seguridad Social-Montes de Propios					4.965,12	4.965,12
2016 09 41910 16204	Acción Social-Montes de Propios					-781,33	-781,33
2016 09 41910 44901	Ememsa-Montes de Propios						
2016 09 43120 12004	Sueldos del Grupo C2					-1.581,04	-1.581,04
2016 09 43120 12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados					-612,45	-612,45
2016 09 43120 12006	Trienios personal funcionario-Mercados					385,01	385,01
2016 09 43120 12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados					-398,74	-398,74
2016 09 43120 12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados					-4.476,20	-4.476,20
2016 09 43120 12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados					7.058,14	7.058,14
2016 09 43120 13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados					-27,22	-27,22
2016 09 43120 13001	Horas extraordinarias-Mercados					-187,00	-187,00
2016 09 43120 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados					-685,59	-685,59
2016 09 43120 13101	Indefinidos no hijos de plantilla-Mercados					7.744,97	7.744,97
2016 09 43120 15000	Productividad-Mercados					-400,07	-400,07
2016 09 43120 15100	Gratificaciones-Mercados					8.367,60	8.367,60
2016 09 43120 16000	Seguridad social-Mercados					-1.996,07	-1.996,07



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 43120 16204	Acción social-Mercados					3.561,41	3.561,41
2016 09 43120 21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados					1.973,30	1.973,30
2016 09 43120 21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados					235,03	235,03
2016 09 43120 21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados					571,87	571,87
2016 09 43120 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores						
2016 09 43120 21208	Mantenimiento alarmas-Mercados					-350,90	-350,90
2016 09 43120 21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados					5.501,72	5.501,72
2016 09 43120 21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados					1.000,00	1.000,00
2016 09 43120 22104	Suministro de vestuario-Mercados					-1.659,96	-1.659,96
2016 09 43120 22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados					388,79	388,79
2016 09 43120 22199	Otros suministros-Mercados					2.709,07	2.709,07
2016 09 43120 22201	Postales						
2016 09 43120 22700	Limpieza y aseo-Mercados						
2016 09 43120 61904	ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA				50,00		50,00
2016 09 43120 62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL				3.051,99		3.051,99
2016 09 49310 12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Consumo					-10.945,94	-10.945,94
2016 09 49310 12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo					10.690,68	10.690,68
2016 09 49310 12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo					384,40	384,40
2016 09 49310 12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo						
2016 09 49310 12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo					-421,86	-421,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 09 49310 12103	Otros complementos personal funcionario-Servicio de Consumo						
2016 09 49310 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo					-143,47	-143,47
2016 09 49310 15000	Productividad-Servicio de Consumo					-303,61	-303,61
2016 09 49310 16000	Seguridad social-Servicio de Consumo					-772,52	-772,52
2016 09 49310 16204	Acción social-Servicio de Consumo					79,26	79,26
2016 09 93311 60900	Otras inv.nuevas infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta	42.823,64		42.823,64	3.223,83		3.223,83
2016 10 15010 12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo					2.497,42	2.497,42
2016 10 15010 12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo					6.795,23	6.795,23
2016 10 15010 12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo					4.429,00	4.429,00
2016 10 15010 12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo					3.260,83	3.260,83
2016 10 15010 12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbanism					5.505,64	5.505,64
2016 10 15010 12103	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo					6.649,34	6.649,34
2016 10 15010 13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo					2.085,16	2.085,16
2016 10 15010 13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo					2.075,62	2.075,62
2016 10 15010 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo					-16.228,14	-16.228,14
2016 10 15010 15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo					-11.437,88	-11.437,88
2016 10 15010 15100	Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo					21.194,97	21.194,97
2016 10 15010 16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo					-10.157,48	-10.157,48
2016 10 15010 16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo					6.904,77	6.904,77



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15010 20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo					698,20	698,20
2016 10 15010 21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	6,53		6,53		-2.143,10	-2.143,10
2016 10 15010 21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb					1.699,49	1.699,49
2016 10 15010 21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	389,41		389,41		782,53	782,53
2016 10 15010 21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					-239,89	-239,89
2016 10 15010 21300	Rep. mant. conserv.maq. inst.y utilil.-Serv. Generales Urbanis					-1.314,68	-1.314,68
2016 10 15010 21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					9,06	9,06
2016 10 15010 21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U					-5.190,64	-5.190,64
2016 10 15010 22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo					1.631,76	1.631,76
2016 10 15010 22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					125,00	125,00
2016 10 15010 22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	7.155,40		7.155,40		-495,44	-495,44
2016 10 15010 22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					1.863,61	1.863,61
2016 10 15010 22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo					403,75	403,75
2016 10 15010 22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					1.315,22	1.315,22
2016 10 15010 22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					1.384,68	1.384,68
2016 10 15010 22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo					-420,20	-420,20
2016 10 15010 22502	Tributos de las Entidades locales-Servicios generales Urban						
2016 10 15010 22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15010 22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					-14,54	-14,54
2016 10 15010 22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					1.540,98	1.540,98
2016 10 15010 22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					1.569,26	1.569,26
2016 10 15010 22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo						
2016 10 15010 22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					1.000,00	1.000,00
2016 10 15010 22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					212,50	212,50
2016 10 15010 22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					8.960,40	8.960,40
2016 10 15010 22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios Generales de Urbanism						
2016 10 15010 23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					112,60	112,60
2016 10 15010 23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					-2,80	-2,80
2016 10 15010 23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					-38,00	-38,00
2016 10 15010 23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					105,20	105,20
2016 10 15010 48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo					1.469,65	1.469,65
2016 10 15010 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	25.470,50		25.470,50	1.029,50		1.029,50
2016 10 15110 12001	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística					16.420,71	16.420,71
2016 10 15110 12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística					-505,12	-505,12
2016 10 15110 12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística					-394,02	-394,02
2016 10 15110 12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística					4.581,28	4.581,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15110 12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.					8.531,89	8.531,89
2016 10 15110 12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.					11.825,35	11.825,35
2016 10 15110 12103	Otros complementos pers. funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanist.					46,44	46,44
2016 10 15110 13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanist.					-108,31	-108,31
2016 10 15110 13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanist.					-0,07	-0,07
2016 10 15110 13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamiento y Gestión Urbanística					-50.573,64	-50.573,64
2016 10 15110 15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística					-14.245,23	-14.245,23
2016 10 15110 15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística					28.549,35	28.549,35
2016 10 15110 16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística					2.135,88	2.135,88
2016 10 15110 16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística					-103,47	-103,47
2016 10 15110 21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística				352,09		352,09
2016 10 15110 21204	Actuaciones inmediatas					-30.758,84	-30.758,84
2016 10 15110 22662	Por obras a cargo de terceros	29.923,30		29.923,30		-31.557,16	-31.557,16
2016 10 15110 22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	19,94		19,94		-2.526,38	-2.526,38
2016 10 15110 44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística						
2016 10 15110 60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL				5.755,51		5.755,51
2016 10 15110 60201	Cargas Urbanísticas-Planeam. y Gestión Urbanística				17.463,52		17.463,52



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15110 60216	Reurb.C/Cantarería y C/Nueva (Actuaciones Barrio Santiago)-P				187.727,76		187.727,76
2016 10 15110 60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO				26.887,07		26.887,07
2016 10 15110 60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA				50.687,21		50.687,21
2016 10 15110 60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE				8.128,46		8.128,46
2016 10 15110 60230	Urbanización U.E. 1A18 Merced-Planem.y Gestión Urbanística				165.278,33		165.278,33
2016 10 15110 60231	Urban.vial entre UE 2T1 Armas Santiago y 1A18 Merced-Planeam				96.310,80		96.310,80
2016 10 15110 60234	Remod. vial Glorieta Cuatro Caminos con nudo enlace N-IV - P				50.600,00		50.600,00
2016 10 15110 60235	Otras obras conexión Norte-Planeam.y Gestión Urbanística				428.045,73		428.045,73
2016 10 15110 60236	Urban. U.E. 4K1 Y 2M El Angel (C/ATLANTA Y EJE)-Planem.y Ges				9.935,77		9.935,77
2016 10 15110 60237	Construcc.Glorieta en A-4 Accesos al Sector SUP 34-Planeam.y				240.404,84		240.404,84
2016 10 15110 60238	Conexión con Sistema Gral.Viario U.E. 2Q1 Arroyo Membrillar-				211.725,77		211.725,77
2016 10 15110 60239	Escultura Rotonda Cuatro Caminos-Planeam.y Gestión Urbanísti				150.253,02		150.253,02
2016 10 15110 60302	Proyectos modificados y liquidac.obras Convenio Educación-PI				166.540,83		166.540,83
2016 10 15110 60303	Campo de fútbol 7 en Bda.La Granja-Planeam.y Gestión Urbanis				11.921,74		11.921,74
2016 10 15110 60418	Instal.maquinaria aire acondicionado Casa Mujer II FASE-Plan				16.567,53		16.567,53
2016 10 15110 60420	Museo de la Ciudad de Jerez-Planeam.y Gestión Urbanística				107.407,10		107.407,10
2016 10 15110 60701	Obras accesibil. 2005. Convenio IMSERSO Y ONCE-Planeam.y Ges				97.233,92		97.233,92
2016 10 15110 60702	Actuaciones en El Alcázar-Planeam.y Gestión Urbanística				437.000,00		437.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15110 60703	A/C Restaur.y rehabilit.Sala Profundis Claustro ST.Domingo-Pla				381.153,62		381.153,62
2016 10 15110 60704	Construcc.Centro Europeo de la Música Andalusi-Planeam.y Ges				2.506.546,26		2.506.546,26
2016 10 15110 60711	Claustros de Santo Domingo-Planeam.y Gestión Urbanística				189.000,00		189.000,00
2016 10 15110 60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes pasa u-Planeam	818.474,30		818.474,30	4.742.571,10		4.742.571,10
2016 10 15110 60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL				593.573,58		593.573,58
2016 10 15110 60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS				3.600,00		3.600,00
2016 10 15110 60910	Reordenación Plaza Belén-Planeam.y Gestión Urbanística						
2016 10 15110 60911	Adecuación espacios libres c/Taxdirt-Planeam.y Gestión Urba	555,39		555,39			
2016 10 15110 60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA	41.874,94		41.874,94	-41.415,41		-41.415,41
2016 10 15110 60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ				172.426,20		172.426,20
2016 10 15110 60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.	83.540,82		83.540,82	59.556,44		59.556,44
2016 10 15110 60918	Otras invers.nuevas en infraestruc.y bienes destin-Planeamie				200.000,00		200.000,00
2016 10 15110 60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y				133.308,00		133.308,00
2016 10 15110 60921	Dotac.escaleras, rampas y acerados mejora acces.Zona Sur-Pla						
2016 10 15110 60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeam.y Gestión Urbaníst						
2016 10 15110 60923	Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo						
2016 10 15110 60943	Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15110 61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS				19.203,96		19.203,96
2016 10 15110 61906	Reforma de infraestructuras en Barriada Icovos. PMS.				14.043,40		14.043,40
2016 10 15110 62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS						
2016 10 15110 63202	Reparac.Edif.Gimnasio Campo de La Juventud-Planeam.y Gestión				49.997,63		49.997,63
2016 10 15110 68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Urbanísti	31.233,26		31.233,26	52.584.349,22		52.584.349,22
2016 10 15110 68101	Adquisiciones en delimitaciones de Areas-Planeam.y Gestión U				3.000.000,00		3.000.000,00
2016 10 15110 74000	A Emuvijesa-Planeam. y Gestión Urbanística				426.644,66		426.644,66
2016 10 15110 78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo	50.000,00		50.000,00			
2016 10 15110 78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced	32.500,00		32.500,00			
2016 10 15110 78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra	12.000,00		12.000,00	15.468,36		15.468,36
2016 10 15111 12004	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba					-752,22	-752,22
2016 10 15111 12006	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana					752,22	752,22
2016 10 15111 12100	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U						
2016 10 15111 12101	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació					-0,14	-0,14
2016 10 15111 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U					3.763,19	3.763,19
2016 10 15111 15000	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-8.631,67	-8.631,67
2016 10 15111 15100	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana					7.162,90	7.162,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15111 16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					1.076,43	1.076,43
2016 10 15111 16204	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					661,16	661,16
2016 10 15120 12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas					2.423,18	2.423,18
2016 10 15120 12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas					8.397,65	8.397,65
2016 10 15120 12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas					4.600,46	4.600,46
2016 10 15120 12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas					4.173,14	4.173,14
2016 10 15120 12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas					6.767,55	6.767,55
2016 10 15120 12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas					14.059,33	14.059,33
2016 10 15120 13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas					4.034,69	4.034,69
2016 10 15120 13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas					820,34	820,34
2016 10 15120 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas					240.247,64	240.247,64
2016 10 15120 15000	Productividad-Licencias Urbanísticas					8.689,16	8.689,16
2016 10 15120 15100	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas					34.630,87	34.630,87
2016 10 15120 16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas					111.429,92	111.429,92
2016 10 15120 16204	Acción social-Licencias Urbanísticas					33.749,95	33.749,95
2016 10 15120 21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas					45.000,00	45.000,00
2016 10 15120 22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas					40.000,00	40.000,00
2016 10 15120 22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas					40.000,00	40.000,00
2016 10 15130 12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 10 15130 12001	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística					-621,92	-621,92
2016 10 15130 12006	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística					390,74	390,74
2016 10 15130 12100	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística						
2016 10 15130 12101	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística					86,39	86,39
2016 10 15130 12103	Otros complementos- Disciplina Urbanística					-1.778,10	-1.778,10
2016 10 15130 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística					17.322,68	17.322,68
2016 10 15130 15000	Productividad-Disciplina Urbanística					-441,27	-441,27
2016 10 15130 15100	Gratificaciones-Disciplina Urbanística					-14.003,36	-14.003,36
2016 10 15130 16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística					-14.564,14	-14.564,14
2016 10 15130 16204	Acción social-Disciplina Urbanística					-1.641,97	-1.641,97
2016 10 15210 68104	ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO						
2016 10 15220 61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-E						
2016 10 15220 61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos	713,90		713,90	20.290,96		20.290,96
2016 10 15220 62201	Construcc.Centro Polivalente de uso social S.José Obrero-Edi				14.721,47		14.721,47
2016 10 15220 63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificac.y Arqu	44.360,19		44.360,19	40.289,81		40.289,81
2016 10 15220 63208	Actuaciones varias en Claustros Santo Domingo-Edific.y Arqui	3.133,90		3.133,90			
2016 10 15220 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT				30.083,32		30.083,32
2016 11 92410 12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana					-54,44	-54,44
2016 11 92410 12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana					54,44	54,44



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 11 92410 12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana						
2016 11 92410 12101	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana					-0,07	-0,07
2016 11 92410 12103	Otros complementos- Participación Ciudadana					463,52	463,52
2016 11 92410 13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana					-4.178,39	-4.178,39
2016 11 92410 13001	Horas extraordinarias-Participación Ciudadana						
2016 11 92410 13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana					-2.050,71	-2.050,71
2016 11 92410 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana					-18.576,84	-18.576,84
2016 11 92410 15000	Productividad-Participacion Ciudadana					-10.067,63	-10.067,63
2016 11 92410 15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana					12.787,60	12.787,60
2016 11 92410 16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana					-16.340,41	-16.340,41
2016 11 92410 16204	Acción social-Participacion Ciudadana					126,77	126,77
2016 11 92410 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana					1.045,90	1.045,90
2016 11 92410 21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					200,00	200,00
2016 11 92410 21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas					3,70	3,70
2016 11 92410 21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana					52,22	52,22
2016 11 92410 22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					-7,43	-7,43
2016 11 92410 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana	269,46		269,46		4,19	4,19
2016 11 92410 22100	Energía eléctrica						
2016 11 92410 22101	Agua						
2016 11 92410 22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana					232,20	232,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 11 92410 22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana					-138,00	-138,00
2016 11 92410 22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana					400,00	400,00
2016 11 92410 22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana					-318,45	-318,45
2016 11 92410 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					3.950,00	3.950,00
2016 11 92410 22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana						
2016 11 92410 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					2.693,60	2.693,60
2016 11 92410 48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo					5.000,00	5.000,00
2016 11 92411 21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participativos						
2016 11 92510 12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					10.366,90	10.366,90
2016 11 92510 12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					17.233,84	17.233,84
2016 11 92510 12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-653,28	-653,28
2016 11 92510 12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					15.453,87	15.453,87
2016 11 92510 12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					14.524,46	14.524,46
2016 11 92510 12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					16.337,33	16.337,33
2016 11 92510 12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					29.248,48	29.248,48
2016 11 92510 13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					11.038,13	11.038,13
2016 11 92510 13001	Horas extraordinarias-Atención a ciudadanía y modern.adminis					-160,13	-160,13
2016 11 92510 13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					10.163,36	10.163,36



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 11 92510 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-3.683,02	-3.683,02
2016 11 92510 15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					6.710,25	6.710,25
2016 11 92510 15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					78.240,16	78.240,16
2016 11 92510 16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					78.226,71	78.226,71
2016 11 92510 16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					16.180,14	16.180,14
2016 11 92510 20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-95,13	-95,13
2016 11 92510 21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.						
2016 11 92510 21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	158,68		158,68		-107,04	-107,04
2016 11 92510 21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad					352,13	352,13
2016 11 92510 21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad						
2016 11 92510 22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					800,00	800,00
2016 11 92510 22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-38,80	-38,80
2016 11 92510 22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	565,28		565,28		-731,28	-731,28
2016 11 92510 22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					108,25	108,25
2016 11 92510 22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					800,00	800,00
2016 11 92510 22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-62,19	-62,19
2016 11 92510 22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía						
2016 11 92510 22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					3.256,80	3.256,80
2016 11 92510 44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 11 92510 62500	Adquisición de mobiliario y enseres- Atención a la ciudadaní				157,29		157,29
2016 11 92510 62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- Participación Ciudadana				1.907,13		1.907,13
2016 11 92510 62600	Equipos para procesos de información- Atención a la ciudadan				135,74		135,74
2016 11 92510 62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio				32,13		32,13
2016 12 32010 12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					794,33	794,33
2016 12 32010 12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					291,47	291,47
2016 12 32010 12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación					2.535,75	2.535,75
2016 12 32010 12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					1.462,61	1.462,61
2016 12 32010 12101	Complemento Especifico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac					1.427,20	1.427,20
2016 12 32010 12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					8.158,88	8.158,88
2016 12 32010 13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac					9.861,36	9.861,36
2016 12 32010 13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci					12.766,13	12.766,13
2016 12 32010 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación					55.882,50	55.882,50
2016 12 32010 15000	Productividad-Serv.Grales. Educación					3.039,24	3.039,24
2016 12 32010 15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación					31.305,16	31.305,16
2016 12 32010 16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación					-12.714,55	-12.714,55
2016 12 32010 16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación					9.462,53	9.462,53
2016 12 32010 20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					881,00	881,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 12 32010 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación					-328,25	-328,25
2016 12 32010 21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					37,49	37,49
2016 12 32010 21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa					0,18	0,18
2016 12 32010 22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	512,71		512,71			
2016 12 32010 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Educación						
2016 12 32010 22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación					13.000,00	13.000,00
2016 12 32010 22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación						
2016 12 32010 23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación					681,35	681,35
2016 12 32310 12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes					7.875,89	7.875,89
2016 12 32310 12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes					4.966,33	4.966,33
2016 12 32310 12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do					5.154,91	5.154,91
2016 12 32310 12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros					5.779,85	5.779,85
2016 12 32310 12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce					8.093,04	8.093,04
2016 12 32310 13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros					743,17	743,17
2016 12 32310 13001	Horas extraordinarias-Funcionam. centros docentes						
2016 12 32310 13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do					19.593,39	19.593,39
2016 12 32310 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente					22.002,92	22.002,92
2016 12 32310 15000	Productividad-Funcionam. centros docentes					-7.256,05	-7.256,05



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 12 32310 15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes					90.174,86	90.174,86
2016 12 32310 16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes					-14.789,78	-14.789,78
2016 12 32310 16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes					14.517,02	14.517,02
2016 12 32310 20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc					1.800,00	1.800,00
2016 12 32310 21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					10.000,00	10.000,00
2016 12 32310 21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	5.685,05		5.685,05		235.084,80	235.084,80
2016 12 32310 21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam					690,30	690,30
2016 12 32310 21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					7.092,41	7.092,41
2016 12 32310 21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					2.000,00	2.000,00
2016 12 32310 21300	Rep.,manten, conserv. maquinaria, instalac. utillaje. Calder						
2016 12 32310 21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centro					-280,20	-280,20
2016 12 32310 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros					985,80	985,80
2016 12 32310 22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes					10.000,00	10.000,00
2016 12 32310 22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	202.422,91		202.422,91		-194.734,23	-194.734,23
2016 12 32310 47900	Otras subvenciones a empresas privadas				38.683,97		38.683,97
2016 12 32310 48900	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc						
2016 12 32310 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Func.centros docentes p						
2016 12 32310 63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio				4.000,00		4.000,00
2016 12 32621 12000	Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música					-14.421,12	-14.421,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 12 32621 12001	Sueldos Grupo A2 Personal Funcionario-Escuela de Música						
2016 12 32621 12006	Trienios Personal Funcionario-Escuela de Música					-3.667,28	-3.667,28
2016 12 32621 12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Escuela de Músic					-5.057,16	-5.057,16
2016 12 32621 12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Escuela de Músic					-8.130,50	-8.130,50
2016 12 32621 12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Escuela de Música						
2016 12 32621 13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi						
2016 12 32621 13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic						
2016 12 32621 13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música					3.115,62	3.115,62
2016 12 32621 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música					11.453,49	11.453,49
2016 12 32621 15000	Productividad-Escuela de Música					-6.600,88	-6.600,88
2016 12 32621 15100	Gratificaciones-Escuela de Música					21.981,45	21.981,45
2016 12 32621 16000	Seguridad Social-Escuela de Música					-3.459,26	-3.459,26
2016 12 32621 16204	Acción Social-Escuela de Música					1.929,18	1.929,18
2016 12 32621 20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					1.000,00	1.000,00
2016 12 32621 20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					1.000,00	1.000,00
2016 12 32621 21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus						
2016 12 32621 22199	Otros suministros.Esc. Música		453,62	453,62		1.066,73	1.066,73
2016 12 93311 63200	Inver.reposición edificios-Conserv.instal.-Educación	126.835,27		126.835,27	47.262,72		47.262,72
2016 13 92050 13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos					-5.578,24	-5.578,24



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13 92050 13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos					-192,86	-192,86
2016 13 92050 15000	Productividad-Coordin. Distritos					-856,59	-856,59
2016 13 92050 16000	Seguridad social-Coordin. Distritos					-3.776,39	-3.776,39
2016 13 92050 16204	Acción social-Coordin. Distritos					-2.996,99	-2.996,99
2016 13 92050 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin Distritos	141,32		141,32			
2016 13 92051 21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro					1.215,00	1.215,00
2016 13 92051 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32		141,32			
2016 13 92051 22199	Otros suministros-Distrito Centro						
2016 13 92052 21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					887,56	887,56
2016 13 92052 21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Distrito Norte					-136,43	-136,43
2016 13 92052 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32		141,32			
2016 13 92052 22199	Otros suministros-Distrito Norte					450,00	450,00
2016 13 92052 22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte						
2016 13 92053 12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur					-182,48	-182,48
2016 13 92053 12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur					410,69	410,69
2016 13 92053 12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur					109,18	109,18
2016 13 92053 12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur					113,56	113,56
2016 13 92053 12103	Otros complementos- Distrito Sur					3.407,03	3.407,03
2016 13 92053 13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur					-2.711,56	-2.711,56
2016 13 92053 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur					-7.082,91	-7.082,91



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13 92053 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur					43.679,25	43.679,25
2016 13 92053 15000	Productividad-Distrito Sur					3.637,97	3.637,97
2016 13 92053 15100	Gratificaciones-Distrito Sur					11.488,11	11.488,11
2016 13 92053 16000	Seguridad social-Distrito Sur					-5.807,79	-5.807,79
2016 13 92053 16204	Acción social-Distrito Sur					3.185,72	3.185,72
2016 13 92053 21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					981,13	981,13
2016 13 92053 21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte						
2016 13 92053 21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur					-1.747,85	-1.747,85
2016 13 92053 22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	999,98		999,98		0,02	0,02
2016 13 92053 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	841,88		841,88		-115,92	-115,92
2016 13 92053 22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					104,58	104,58
2016 13 92053 22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur					300,00	300,00
2016 13 92053 22199	Otros suministros-Distrito Sur						
2016 13 92053 22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	6.791,89		6.791,89	16.798,25	28.020,18	44.818,43
2016 13 92053 22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					13.848,54	13.848,54
2016 13 92053 22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur						
2016 13 92053 23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur					-22,23	-22,23
2016 13 92054 21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este					1.139,94	1.139,94
2016 13 92054 21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					3,34	3,34
2016 13 92054 21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este					0,46	0,46
2016 13 92054 21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					2,28	2,28
2016 13 92054 21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					36,43	36,43



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13 92054 22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					8,44	8,44
2016 13 92054 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	293,98		293,98		7,74	7,74
2016 13 92054 22104	Vestuario-Distrito Este					-434,19	-434,19
2016 13 92054 22199	Otros suministros-Distrito Este						
2016 13 92054 22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este						
2016 13 92055 12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste					-299,73	-299,73
2016 13 92055 12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste					-10.083,80	-10.083,80
2016 13 92055 12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste					-1.154,02	-1.154,02
2016 13 92055 12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste					-4.668,05	-4.668,05
2016 13 92055 12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste					-13.668,42	-13.668,42
2016 13 92055 12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste					-41,27	-41,27
2016 13 92055 13000	Retribuciones básicas-Distrito Oeste					-6.031,48	-6.031,48
2016 13 92055 13002	Otras remuneraciones-Distrito Oeste					-7.500,00	-7.500,00
2016 13 92055 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste					-40.625,92	-40.625,92
2016 13 92055 15000	Productividad-Distrito Oeste					-13.572,03	-13.572,03
2016 13 92055 15100	Gratificaciones-Distrito Oeste					1.415,30	1.415,30
2016 13 92055 16000	Seguridad social.-Distrito Oeste					-31.213,07	-31.213,07
2016 13 92055 16204	Acción social-Distrito Oeste					-2.515,22	-2.515,22
2016 13 92055 21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste					1.568,57	1.568,57
2016 13 92055 21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste						
2016 13 92055 21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					34,14	34,14
2016 13 92055 22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	299,24		299,24		0,76	0,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13 92055 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16		300,16		-1.214,60	-1.214,60
2016 13 92055 22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste					318,00	318,00
2016 13 92055 22199	Otros suministros.-Distrito Oeste					500,00	500,00
2016 13 92055 22400	Primas de seguros-Distrito Oeste	668,73		668,73		-668,73	-668,73
2016 13 92055 22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					85,77	85,77
2016 13 92055 22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	1.131,14		1.131,14	12.558,48	-2.065,36	10.493,12
2016 13 92055 22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					66,34	66,34
2016 13 92055 48900	Otras transferencias-Distrito Oeste						
2016 13 92056 12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste					-54,44	-54,44
2016 13 92056 12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste					54,44	54,44
2016 13 92056 12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste						
2016 13 92056 12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste					-1.540,54	-1.540,54
2016 13 92056 12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste					9,38	9,38
2016 13 92056 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste					2.425,55	2.425,55
2016 13 92056 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste					-203,45	-203,45
2016 13 92056 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste					2.460,17	2.460,17
2016 13 92056 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste					30.536,81	30.536,81
2016 13 92056 15000	Productividad-Distrito Noreste					5.641,92	5.641,92
2016 13 92056 15100	Gratificaciones-Distrito Noreste					7.455,63	7.455,63
2016 13 92056 16000	Seguridad social.-Distrito Noreste					2.444,60	2.444,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 13 92056 16204	Acción social-Distrito Noreste					3.138,39	3.138,39
2016 13 92056 21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste					501,79	501,79
2016 13 92056 21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					1.246,68	1.246,68
2016 13 92056 21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					0,18	0,18
2016 13 92056 21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					108,90	108,90
2016 13 92056 22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					297,95	297,95
2016 13 92056 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	144,48		144,48		33,13	33,13
2016 13 92056 22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste					-481,23	-481,23
2016 13 92056 22199	Otros suministros-Distrito Noreste					636,00	636,00
2016 13 92056 22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste						
2016 13 92056 62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noroeste				5.956,50		5.956,50
2016 13 92071 22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes especiales						
2016 14 93310 12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio					-512,20	-512,20
2016 14 93310 12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio					-394,02	-394,02
2016 14 93310 12006	Trienios-Gestión del Patrimonio					924,30	924,30
2016 14 93310 12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio						
2016 14 93310 12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio						
2016 14 93310 12103	Otros complementos-Gestión del Patrimonio					5.269,84	5.269,84
2016 14 93310 13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio					-10.339,55	-10.339,55
2016 14 93310 13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio					-9.507,58	-9.507,58



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 14 93310 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio					-5.937,94	-5.937,94
2016 14 93310 15000	Productividad-Gestión del Patrimonio					-7.709,60	-7.709,60
2016 14 93310 15100	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio					15.037,97	15.037,97
2016 14 93310 16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio					-25.546,66	-25.546,66
2016 14 93310 16204	Acción social-Gestión del Patrimonio					-1.583,14	-1.583,14
2016 14 93310 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	12.112,64		12.112,64		9.018,08	9.018,08
2016 14 93310 20900	Cánones-Gestión del patrimonio					2.000,00	2.000,00
2016 14 93310 21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					7.000,00	7.000,00
2016 14 93310 22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio					322,81	322,81
2016 14 93310 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Gest.patrimon						
2016 14 93310 22003	Ordinario no inventariable para almacen	254,38		254,38			
2016 14 93310 22300	Transportes de mercancías-Gestión patrimonio						
2016 14 93310 22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio					215.636,31	215.636,31
2016 14 93310 22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio					1.500,00	1.500,00
2016 14 93310 22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio						
2016 14 93310 22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio					-648,56	-648,56
2016 14 93310 22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio					1.746,68	1.746,68
2016 14 93310 22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio					682,45	682,45
2016 14 93310 22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	3.863,86		3.863,86		-13.716,60	-13.716,60
2016 14 93310 22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio					30.193,89	30.193,89
2016 14 93310 23020	Del personal no directivo-Gestión del patrimonio						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 14 93310 23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio					491,90	491,90
2016 14 93310 62237	PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE						
2016 14 93310 68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Gest.patrimonio				4.150.321,75		4.150.321,75
2016 16 15210 44905	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pública						
2016 16 15210 74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p						
2016 16 23110 12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social					-786,31	-786,31
2016 16 23110 12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social					272,61	272,61
2016 16 23110 12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					1.722,41	1.722,41
2016 16 23110 12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					2.951,86	2.951,86
2016 16 23110 12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					435,93	435,93
2016 16 23110 12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					5.907,51	5.907,51
2016 16 23110 12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					9.083,31	9.083,31
2016 16 23110 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.					3.736,66	3.736,66
2016 16 23110 13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social					-168,64	-168,64
2016 16 23110 13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social					14.466,07	14.466,07
2016 16 23110 13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social					38.928,40	38.928,40
2016 16 23110 15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social					865,28	865,28
2016 16 23110 15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social					41.218,01	41.218,01



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23110 16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social					39.502,29	39.502,29
2016 16 23110 16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social					11.295,90	11.295,90
2016 16 23110 20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social					0,50	0,50
2016 16 23110 20600	Arrend.equipos para procesos información-Serv.centrales B.So						
2016 16 23110 21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social					23.264,52	23.264,52
2016 16 23110 21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					887,78	887,78
2016 16 23110 21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social					122,98	122,98
2016 16 23110 21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	84,70		84,70		-50,67	-50,67
2016 16 23110 21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.					5.000,00	5.000,00
2016 16 23110 21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					165,90	165,90
2016 16 23110 21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrls. B.Social					-2.269,41	-2.269,41
2016 16 23110 22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					1.084,12	1.084,12
2016 16 23110 22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					200,00	200,00
2016 16 23110 22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrls. B.Social	684,33		684,33		18,52	18,52
2016 16 23110 22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social					598,55	598,55
2016 16 23110 22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social					322,32	322,32
2016 16 23110 22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					68,41	68,41
2016 16 23110 22201	Postales-Servicios generales B. Social					331,41	331,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23110 22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social					100,00	100,00
2016 16 23110 22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrls. B.Social					200,00	200,00
2016 16 23110 22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					715,00	715,00
2016 16 23110 23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc					100,00	100,00
2016 16 23110 23020	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social					81,30	81,30
2016 16 23110 23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					414,44	414,44
2016 16 23110 48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					400.000,00	400.000,00
2016 16 23110 62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-Bienestar Social				952,24		952,24
2016 16 23110 62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA-Bienestar Social				108,51		108,51
2016 16 23110 62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"- Bienestar Social				765,86		765,86
2016 16 23120 12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención					4.577,67	4.577,67
2016 16 23120 12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.					2.196,53	2.196,53
2016 16 23120 12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.					2.412,55	2.412,55
2016 16 23120 12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.					2.805,49	2.805,49
2016 16 23120 12103	Otros complementos-Primera atención					2.037,15	2.037,15
2016 16 23120 13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.					3.721,28	3.721,28
2016 16 23120 13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención					16.719,28	16.719,28
2016 16 23120 13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.					59.218,20	59.218,20
2016 16 23120 15000	Productividad-Primera Atención					2.702,18	2.702,18



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23120 15100	Gratificaciones-Primera Atención					46.384,07	46.384,07
2016 16 23120 16000	Seguridad Social-Primera Atención					31.848,60	31.848,60
2016 16 23120 16204	Acción Social-Pmra. Atenc.					15.661,24	15.661,24
2016 16 23120 20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.					-4.922,40	-4.922,40
2016 16 23120 23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.					1.636,40	1.636,40
2016 16 23121 13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona					-266,48	-266,48
2016 16 23121 13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona					8.905,07	8.905,07
2016 16 23121 13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona					54.868,54	54.868,54
2016 16 23121 15000	Productividad-Interv. Zona					-2.597,57	-2.597,57
2016 16 23121 15100	Gratificaciones-Interv. Zona					43.658,41	43.658,41
2016 16 23121 16000	Seguridad Social-Interv. Zona					-8.547,37	-8.547,37
2016 16 23121 16204	Acción Social-Interv. Zona					3.257,59	3.257,59
2016 16 23121 23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona					995,16	995,16
2016 16 23122 22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.					60.000,00	60.000,00
2016 16 23122 22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	217.444,75		217.444,75		430,00	430,00
2016 16 23122 22199	Otros suministros-Prest.complm.					80.000,00	80.000,00
2016 16 23122 22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.					12.000,00	12.000,00
2016 16 23122 48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	40.093,96		40.093,96	328.718,25	471.221,92	799.940,17
2016 16 23123 13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.					198,29	198,29
2016 16 23123 13001	Horas extraordinarias-Inclusión soc. Solid.						
2016 16 23123 13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.					551,52	551,52
2016 16 23123 15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.					-1.155,88	-1.155,88



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23123 15100	Gratificaciones- Inclusión soc. Solid.						
2016 16 23123 16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.					764,49	764,49
2016 16 23123 16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.					62,85	62,85
2016 16 23123 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y Solidari						
2016 16 23123 22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	9.457,56		9.457,56		20,00	20,00
2016 16 23123 23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.					170,00	170,00
2016 16 23123 23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid					234,99	234,99
2016 16 23123 48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar						
2016 16 23123 48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.						
2016 16 23123 48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.						
2016 16 23124 48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal						
2016 16 23130 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores					2.250,29	2.250,29
2016 16 23130 13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores					4.855,47	4.855,47
2016 16 23130 13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores					2.010,38	2.010,38
2016 16 23130 15000	Productividad-Mayores					-1.716,14	-1.716,14
2016 16 23130 15100	Gratificaciones-Mayores					5.462,02	5.462,02
2016 16 23130 16000	Seguridad Social-Mayores					1.259,22	1.259,22
2016 16 23130 16204	Acción Social-Mayores					460,28	460,28
2016 16 23130 20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores					850,00	850,00
2016 16 23130 20400	Arrend. material transporte-Mayores	710,60		710,60		-2.138,00	-2.138,00
2016 16 23130 20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores					-103,25	-103,25
2016 16 23130 20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					-452,00	-452,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23130 22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					-786,27	-786,27
2016 16 23130 22700	Limpieza y aseo-Mayores					24,32	24,32
2016 16 23130 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	4.823,17		4.823,17		49.909,28	49.909,28
2016 16 23130 23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					215,09	215,09
2016 16 23131 13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					4.301,80	4.301,80
2016 16 23131 13001	Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur						
2016 16 23131 13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					2.267,03	2.267,03
2016 16 23131 13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur					-1.089,33	-1.089,33
2016 16 23131 15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur					-1.747,09	-1.747,09
2016 16 23131 15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur					1.938,88	1.938,88
2016 16 23131 16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur					-11.150,11	-11.150,11
2016 16 23131 16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur					2.412,47	2.412,47
2016 16 23131 21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					300,81	300,81
2016 16 23131 21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur					2,84	2,84
2016 16 23131 21207	Mant. extintores--Centro Día Mayores Zona Sur					24,21	24,21
2016 16 23131 21208	Mant. alarmas--Centro Día Mayores Zona Sur					-186,26	-186,26
2016 16 23131 22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Día Mayores Zona Sur	1.348,58		1.348,58		16.805,26	16.805,26
2016 16 23132 21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					301,77	301,77
2016 16 23132 21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23132 21208	Rep.,mant.y conserv.alarmas-Centro Día Mayores "El Abuelo"	643,43		643,43		-1.286,86	-1.286,86
2016 16 23132 22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	406,28		406,28		5.935,06	5.935,06
2016 16 23132 48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo						
2016 16 23133 21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Día Mayores Z Norte					2.897,67	2.897,67
2016 16 23133 21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte					-53,00	-53,00
2016 16 23133 22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	587,57		587,57		8.039,68	8.039,68
2016 16 23140 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men					4.353,07	4.353,07
2016 16 23140 13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores					5.383,56	5.383,56
2016 16 23140 13101	Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores					18.825,82	18.825,82
2016 16 23140 15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores					-3.937,86	-3.937,86
2016 16 23140 15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores					20.473,33	20.473,33
2016 16 23140 16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores					10.289,84	10.289,84
2016 16 23140 16204	Acción Social-Tratamiento Familias con menores					3.225,01	3.225,01
2016 16 23140 23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores					107,03	107,03
2016 16 23141 13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries					-72,15	-72,15
2016 16 23141 13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo					854,50	854,50
2016 16 23141 13101	Indef. no hijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo					-147,67	-147,67
2016 16 23141 15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo					-1.317,65	-1.317,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23141 15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo					848,39	848,39
2016 16 23141 16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					-756,52	-756,52
2016 16 23141 16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					185,57	185,57
2016 16 23141 20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					200,00	200,00
2016 16 23141 22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					10.000,00	10.000,00
2016 16 23141 22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					871,00	871,00
2016 16 23141 22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo					580,00	580,00
2016 16 23141 23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					500,00	500,00
2016 16 23142 20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y					600,00	600,00
2016 16 23142 21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					2.172,98	2.172,98
2016 16 23142 21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen					200,00	200,00
2016 16 23142 22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia					66,90	66,90
2016 16 23142 22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					290,00	290,00
2016 16 23142 22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia					300,00	300,00
2016 16 23142 22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia					400,00	400,00
2016 16 23142 22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	647,79		647,79		139.968,89	139.968,89
2016 16 23142 44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci						
2016 16 23150 12001	Sueldos del Grupo A2-Inmigración					13.878,46	13.878,46
2016 16 23150 12006	Trienios-Inmigración					4.385,54	4.385,54



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23150 12100	Complemento de destino-Inmigración					5.057,16	5.057,16
2016 16 23150 12101	Complemento específico-Inmigración					8.130,50	8.130,50
2016 16 23150 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración					-513,54	-513,54
2016 16 23150 15000	Productividad-Inmigración					3.732,21	3.732,21
2016 16 23150 15100	Gratificaciones-Inmigración					1.537,77	1.537,77
2016 16 23150 16000	Seguridad Social-Inmigración					7.660,98	7.660,98
2016 16 23150 16204	Acción social-Inmigración					305,27	305,27
2016 16 23150 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración					2.000,00	2.000,00
2016 16 23150 22654	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración					6.000,00	6.000,00
2016 16 23150 23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración					-71,74	-71,74
2016 16 23150 23120	Locomoción persn. no directivo- Inmigración					15,32	15,32
2016 16 23150 48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)- Inmigración						
2016 16 23160 14300	Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social				723.943,32		723.943,32
2016 16 23160 16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social				272.350,48		272.350,48
2016 16 23160 22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social					330,03	330,03
2016 16 23160 22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social					25.000,00	25.000,00
2016 16 23160 22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social					12.081,00	12.081,00
2016 16 23170 12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a					-347,00	-347,00
2016 16 23170 12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a					347,00	347,00
2016 16 23170 12100	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23170 12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.					-0,07	-0,07
2016 16 23170 12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep						
2016 16 23170 13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a					1.982,80	1.982,80
2016 16 23170 13001	Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a						
2016 16 23170 13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a					3.806,40	3.806,40
2016 16 23170 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist					62.108,36	62.108,36
2016 16 23170 15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-3.148,77	-3.148,77
2016 16 23170 15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					29.782,65	29.782,65
2016 16 23170 16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-11.540,51	-11.540,51
2016 16 23170 16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep					4.743,36	4.743,36
2016 16 23170 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Serv.comunitarios de asist					18.000,00	18.000,00
2016 16 23170 22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.					1.500,00	1.500,00
2016 16 23170 22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	319.107,32		319.107,32		-51.698,52	-51.698,52
2016 16 23170 22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	31.916,35		31.916,35		-22.223,08	-22.223,08
2016 16 23170 22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	972.170,82		972.170,82	389.612,31		389.612,31
2016 16 23170 23120	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers					13,21	13,21
2016 16 23170 44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep						
2016 16 23170 48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de					12.360,00	12.360,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 16 23170 48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist						
2016 16 23170 78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE- Bienestar Social				48.000,00		48.000,00
2016 17 01110 31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					-26.296,26	-26.296,26
2016 17 01110 31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					-189,80	-189,80
2016 17 01110 35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					-551.430,82	-551.430,82
2016 17 01110 35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública					372.715,68	372.715,68
2016 17 01110 35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública					205.201,20	205.201,20
2016 17 01110 90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P				18.679,47		18.679,47
2016 17 01110 91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública				-167.245,48		-167.245,48
2016 17 01110 91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	5.244,79		5.244,79	5.110.192,80		5.110.192,80
2016 17 92010 21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					4,30	4,30
2016 17 92010 21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					2.771,91	2.771,91
2016 17 92010 21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral					-951,21	-951,21
2016 17 92010 21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					655,90	655,90
2016 17 92010 22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral						
2016 17 92010 22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral						
2016 17 92010 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	49,46		49,46		-936,53	-936,53
2016 17 92010 22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral						
2016 17 92010 22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 92010 22201	Postales-Serv.grales.Admón.General					-200,00	-200,00
2016 17 92010 22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					500,00	500,00
2016 17 92010 22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral					8.667,64	8.667,64
2016 17 92010 22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General						
2016 17 92010 23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.					-53,34	-53,34
2016 17 92010 23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					-74,80	-74,80
2016 17 92010 23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral						
2016 17 92010 23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon					-235,60	-235,60
2016 17 92010 23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					-692,70	-692,70
2016 17 92010 23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					85,00	85,00
2016 17 92010 62237	Parque flotante desmontable-Serv.Grales.Admon.General				14.649,20		14.649,20
2016 17 92010 62310	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.473,20		3.473,20
2016 17 92010 62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE				1.622,64		1.622,64
2016 17 92010 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES				23.282,85		23.282,85
2016 17 92010 62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES				21.600,83		21.600,83
2016 17 92010 62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL				15,00		15,00
2016 17 92010 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				-30.967,46		-30.967,46
2016 17 92031 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	141,32		141,32		3,68	3,68
2016 17 92031 22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.					3.000,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 92031 22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.					6.000,00	6.000,00
2016 17 92066 60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur				40.393,38		40.393,38
2016 17 92071 13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales					-6.423,25	-6.423,25
2016 17 92071 13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales					-6.639,54	-6.639,54
2016 17 92071 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales					4.210,30	4.210,30
2016 17 92071 15000	Productividad-Planes Especiales					-829,57	-829,57
2016 17 92071 15100	Gratificaciones-Planes Especiales					6.311,85	6.311,85
2016 17 92071 16000	Seguridad Social-Planes Especiales					-7.522,89	-7.522,89
2016 17 92071 16204	Acción social-Planes Especiales					547,62	547,62
2016 17 92071 21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es					-86,96	-86,96
2016 17 92071 22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales					-20.449,00	-20.449,00
2016 17 92071 60906	EDUSI				500,00		500,00
2016 17 92071 72000	A la Administración General del Estado						
2016 17 92910 50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)					980.893,08	980.893,08
2016 17 93110 12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica					-12.158,15	-12.158,15
2016 17 93110 12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					12.065,84	12.065,84
2016 17 93110 12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					2.282,77	2.282,77
2016 17 93110 12005	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					2.863,81	2.863,81
2016 17 93110 12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					3.928,67	3.928,67
2016 17 93110 12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.					3.354,44	3.354,44



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93110 12101	Complemento Especifico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ					4.637,17	4.637,17
2016 17 93110 12103	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica					9.082,20	9.082,20
2016 17 93110 13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ					4.463,79	4.463,79
2016 17 93110 13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.					5.542,83	5.542,83
2016 17 93110 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.					154.920,04	154.920,04
2016 17 93110 15000	Productividad-Administración General Área Económica.					13.877,93	13.877,93
2016 17 93110 15100	Gratificaciones-Administraciones Gral.Area Económica					30.064,03	30.064,03
2016 17 93110 16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.					48.870,41	48.870,41
2016 17 93110 16204	Acción Social-Administración General Área Económica					8.565,68	8.565,68
2016 17 93110 21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica					741,86	741,86
2016 17 93110 22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					766,39	766,39
2016 17 93110 22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.						
2016 17 93110 22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica					318,00	318,00
2016 17 93110 22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica						
2016 17 93110 22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					800,00	800,00
2016 17 93110 23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					203,95	203,95
2016 17 93110 23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					100,00	100,00
2016 17 93110 23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					733,85	733,85



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93110 23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica					-37,40	-37,40
2016 17 93110 23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					27,76	27,76
2016 17 93111 12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervención					14.805,60	14.805,60
2016 17 93111 12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención					-11.406,08	-11.406,08
2016 17 93111 12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención					-823,86	-823,86
2016 17 93111 12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención					4.804,01	4.804,01
2016 17 93111 12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.					6.179,14	6.179,14
2016 17 93111 12101	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervención					15.024,56	15.024,56
2016 17 93111 12103	Otros complementos-Servicio de Intervención					6.439,57	6.439,57
2016 17 93111 13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención					90,40	90,40
2016 17 93111 13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención					1.379,00	1.379,00
2016 17 93111 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención					-8.818,66	-8.818,66
2016 17 93111 15000	Productividad-Servicio de Intervención					181,62	181,62
2016 17 93111 15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención					20.496,37	20.496,37
2016 17 93111 16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención					25.841,95	25.841,95
2016 17 93111 16204	Acción social-Servicio de Intervención					-3.277,39	-3.277,39
2016 17 93111 20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención					-1.698,65	-1.698,65
2016 17 93111 21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervención					-762,86	-762,86
2016 17 93111 22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					150,00	150,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93111 22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención					548,56	548,56
2016 17 93111 22300	Transporte de mercancías-Servicio de Intervención						
2016 17 93111 23010	Dietas del personal directivo- Servicio de Intervención					-18,70	-18,70
2016 17 93111 23020	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención						
2016 17 93111 23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					268,20	268,20
2016 17 93111 23120	Del personal no directivo-Servicio de Intervención					-118,90	-118,90
2016 17 93310 22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión patrimonio						
2016 17 93410 12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					-523,84	-523,84
2016 17 93410 12003	Sueldo grupo C1 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-618,34	-618,34
2016 17 93410 12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-735,73	-735,73
2016 17 93410 12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería					2.066,82	2.066,82
2016 17 93410 12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería						
2016 17 93410 12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					-3.168,77	-3.168,77
2016 17 93410 12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					4.523,58	4.523,58
2016 17 93410 13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería					297,62	297,62
2016 17 93410 13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería					7.521,74	7.521,74
2016 17 93410 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería					6.420,67	6.420,67
2016 17 93410 15000	Productividad-Servicio de Tesorería					-6.497,03	-6.497,03
2016 17 93410 15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería					21.519,29	21.519,29



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93410 16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería					30.455,77	30.455,77
2016 17 93410 16204	Acción Social-Servicio de Tesorería					233,03	233,03
2016 17 93410 21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería					-241,54	-241,54
2016 17 93410 22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería					600,00	600,00
2016 17 93410 22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					120,00	120,00
2016 17 93410 22003	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería	179,49		179,49			
2016 17 93410 22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería						
2016 17 93410 22201	Postales-Servicio de Tesorería					-3,92	-3,92
2016 17 93410 22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					13,92	13,92
2016 17 93410 22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					-21.107,76	-21.107,76
2016 17 93410 22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					49.708,20	49.708,20
2016 17 93410 22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería						
2016 17 93410 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	344,38		344,38		810.629,13	810.629,13
2016 17 93410 23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					-18,70	-18,70
2016 17 93410 23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					355,87	355,87
2016 17 93410 35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	1.673,92		1.673,92		124.204,30	124.204,30
2016 17 93411 12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Recaudación					-8.883,08	-8.883,08
2016 17 93411 12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación					13.700,90	13.700,90
2016 17 93411 12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación					-429,84	-429,84
2016 17 93411 12006	Trienios-Servicio de Recaudación					3.438,68	3.438,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93411 12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación					3.611,00	3.611,00
2016 17 93411 12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación					5.187,92	5.187,92
2016 17 93411 12103	Otros complementos-Servicio de Recaudación					-1.617,90	-1.617,90
2016 17 93411 13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación					244,52	244,52
2016 17 93411 13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación					4.032,30	4.032,30
2016 17 93411 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación					6.035,93	6.035,93
2016 17 93411 15000	Productividad-Servicio de Recaudación					-12.597,71	-12.597,71
2016 17 93411 15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación					18.290,70	18.290,70
2016 17 93411 16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación					67.696,19	67.696,19
2016 17 93411 16204	Acción social-Servicio de Recaudación					2.575,28	2.575,28
2016 17 93411 20200	Arrendamiento de edificios y otras const.-Servicio de Recau						
2016 17 93411 20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					29.204,54	29.204,54
2016 17 93411 21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac					400,00	400,00
2016 17 93411 21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					205,70	205,70
2016 17 93411 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación					43,93	43,93
2016 17 93411 21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación					1.260,14	1.260,14
2016 17 93411 21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	4.537,50		4.537,50		3.205,16	3.205,16
2016 17 93411 22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	88,14		88,14		511,86	511,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 17 93411 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					1.000,00	1.000,00
2016 17 93411 22003	Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					-1.624,98	-1.624,98
2016 17 93411 22100	Energía eléctrica- Servicio de recaudación						
2016 17 93411 22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación					312,80	312,80
2016 17 93411 22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					-70,28	-70,28
2016 17 93411 22201	Postales-Servicio de Recaudación						
2016 17 93411 22500	Tributos estatales- Servicio de Recaudación					13,10	13,10
2016 17 93411 22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	500,01		500,01		2.376,86	2.376,86
2016 17 93411 22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					4.432,83	4.432,83
2016 17 93411 22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					7.282,38	7.282,38
2016 17 93411 22700	Limpieza y aseo- Servicio de recaudación						
2016 17 93411 22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					-2.372,56	-2.372,56
2016 17 93411 22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	162.102,15		162.102,15		166.742,81	166.742,81
2016 17 93411 23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación						
2016 17 94210 46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales						
2016 18 32620 22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes				40.479,38	12.000,00	52.479,38
2016 18 32620 22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora Nivel Educatonal Estudi				35.280,00	5.250,00	40.530,00
2016 18 32620 23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian					-88,61	-88,61
2016 18 32620 48100	Premios, becas y pensiones de estudio				591.122,80		591.122,80
2016 18 33416 12001	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud					-563,42	-563,42



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 18 33416 12006	Trienios- Promc. cultural Juventud					563,42	563,42
2016 18 33416 12100	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud						
2016 18 33416 12101	Complemento específico - Promc. cultural Juventud					81,62	81,62
2016 18 33416 13000	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud					-19.834,29	-19.834,29
2016 18 33416 13002	Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud					-22.344,92	-22.344,92
2016 18 33416 13100	Retribuciones personal laboral eventual-Promoción cultural J						
2016 18 33416 13101	Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud					5.552,86	5.552,86
2016 18 33416 15000	Productividad - Promc. cultural Juventud					-7.300,81	-7.300,81
2016 18 33416 15100	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud					-10.653,49	-10.653,49
2016 18 33416 16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud					-12.791,46	-12.791,46
2016 18 33416 16204	Acción social - Promc. cultural Juventud					2.489,86	2.489,86
2016 18 33711 20400	Arrendamientos de material de transporte-Casa de la Juventud						
2016 18 33711 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Casa Juventud					-266,20	-266,20
2016 18 33711 21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa					-6.132,31	-6.132,31
2016 18 33711 21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud					-116,67	-116,67
2016 18 33711 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi					-90,75	-90,75
2016 18 33711 21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju						
2016 18 33711 22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud					-32,10	-32,10
2016 18 33711 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud		254,38	254,38			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 18 33711 22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud					411,00	411,00
2016 18 33711 22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					-2.069,97	-2.069,97
2016 18 33711 22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					400,00	400,00
2016 18 33711 22602	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud						
2016 18 33711 22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud					49.324,38	49.324,38
2016 18 33711 22700	Limpieza y aseo-Casa de la Juventud					-38,52	-38,52
2016 18 33711 22701	Seguridad-Casa de la Juventud					2.000,00	2.000,00
2016 18 33711 22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud					4.000,00	4.000,00
2016 18 33711 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa					500,00	500,00
2016 18 33711 23110	Del personal directivo- Casa de la Juventud						
2016 18 33711 48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					2.000,00	2.000,00
2016 18 33711 62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL- Juventud				3.571,85		3.571,85
2016 19 13010 12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi					-584,76	-584,76
2016 19 13010 12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					1.884,35	1.884,35
2016 19 13010 12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					-418,80	-418,80
2016 19 13010 12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil					2.202,04	2.202,04
2016 19 13010 12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 19 13010 12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y					-255,52	-255,52
2016 19 13010 12103	Otros complementos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.					17,26	17,26
2016 19 13010 13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.					1.763,83	1.763,83
2016 19 13010 13001	Horas ext. pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-187,00	-187,00
2016 19 13010 13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-697,62	-697,62
2016 19 13010 13100	Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot					-29.347,07	-29.347,07
2016 19 13010 13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-36.152,72	-36.152,72
2016 19 13010 15000	Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil					-10.244,69	-10.244,69
2016 19 13010 15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-19.656,75	-19.656,75
2016 19 13010 16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-41.034,19	-41.034,19
2016 19 13010 16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-1.747,14	-1.747,14
2016 19 13010 20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.					493,40	493,40
2016 19 13010 21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C					269,91	269,91
2016 19 13010 21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.						
2016 19 13010 21500	Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					36,03	36,03
2016 19 13010 21600	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informat.-Admon.gral.Seg y P.C					-2.284,50	-2.284,50
2016 19 13010 22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-587,90	-587,90
2016 19 13010 22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.158,50		1.158,50			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 19 13010 22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					68,05	68,05
2016 19 13010 22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					2.000,00	2.000,00
2016 19 13010 22300	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.					20,00	20,00
2016 19 13210 12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local					-662,11	-662,11
2016 19 13210 12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local					12.485,22	12.485,22
2016 19 13210 12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local					39.313,71	39.313,71
2016 19 13210 12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local					-191,48	-191,48
2016 19 13210 12006	Trienios personal funcionario-Policía Local					116.574,88	116.574,88
2016 19 13210 12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local					89.539,59	89.539,59
2016 19 13210 12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local					-570.696,44	-570.696,44
2016 19 13210 12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local					211.216,90	211.216,90
2016 19 13210 12200	Retribuciones en especie-Policía Local						
2016 19 13210 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local					17.750,68	17.750,68
2016 19 13210 13001	Horas extraordinarias - Policía Local					-220,00	-220,00
2016 19 13210 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local					-43.724,41	-43.724,41
2016 19 13210 13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local					-41.440,27	-41.440,27
2016 19 13210 15000	Productividad-Policía Local					-43.796,49	-43.796,49
2016 19 13210 15100	Gratificaciones-Policía Local					-901.755,18	-901.755,18
2016 19 13210 16000	Seguridad Social-Policía Local					313.738,46	313.738,46
2016 19 13210 16204	Acción Social-Policía Local					34.259,21	34.259,21



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 19 13210 20400	Arrendamientos de material de transporte-Policia Local					84.000,00	84.000,00
2016 19 13210 21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policia Local					431,28	431,28
2016 19 13210 21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local	1.633,50		1.633,50		166,50	166,50
2016 19 13210 21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local					964,42	964,42
2016 19 13210 21500	Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres-Policia Local						
2016 19 13210 21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material					1.480,00	1.480,00
2016 19 13210 22000	Ordinario no inventariable-Policia Local						
2016 19 13210 22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					16.667,36	16.667,36
2016 19 13210 22104	Suministro vestuario--Policia Local	18.736,98		18.736,98		25.036,32	25.036,32
2016 19 13210 22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					1.800,00	1.800,00
2016 19 13210 22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local						
2016 19 13210 22109	Suministro municion--Policia Local						
2016 19 13210 22199	Otros suministros - Policia Local	1.315,88		1.315,88		-2.699,25	-2.699,25
2016 19 13210 22500	Tributos estatales--Policia Local	1.057,50		1.057,50		106,08	106,08
2016 19 13210 22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	622,00		622,00		-40,76	-40,76
2016 19 13210 22723	Servicios tecnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policia Loc						
2016 19 13210 23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					479,80	479,80
2016 19 13210 23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					1.133,04	1.133,04
2016 19 13210 62600	Equipos para procesos de informacion--Policia Local						
2016 19 13210 62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 19 13210 62901	Otros gastos de inversión-Policía Local						
2016 19 13220 20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías					75,55	75,55
2016 19 13220 22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policías						
2016 19 13220 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	141,32		141,32		8,68	8,68
2016 19 13220 22199	Otros suministros-Academia de Policías						
2016 19 13220 22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policías						
2016 19 13220 62787	Remod./adaptac.Escuela Policía en Est.Autobuses-Academia Pol				6.670,20		6.670,20
2016 19 13510 20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil						
2016 19 13510 21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					33,62	33,62
2016 19 13510 21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	0,01		0,01		-62,08	-62,08
2016 19 13510 21303	Rep. Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					100,00	100,00
2016 19 13510 21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C					150,12	150,12
2016 19 13510 22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil					180,00	180,00
2016 19 13510 22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	98,92		98,92		41,08	41,08
2016 19 13510 22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					558,38	558,38
2016 19 13510 22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					2.400,00	2.400,00
2016 19 13510 22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	545,00		545,00		1.331,09	1.331,09
2016 19 13510 22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					-782,91	-782,91
2016 19 13510 22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					3,28	3,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 19 13510 22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil					920,00	920,00
2016 19 33612 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi	37.320,83		37.320,83	22.558,17		22.558,17
2016 19 94320 46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz						
2016 19 94330 46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz-Transf. Cons						
2016 19 94330 46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso						
2016 21 13310 12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-10.220,61	-10.220,61
2016 21 13310 12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-1.892,88	-1.892,88
2016 21 13310 12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-4.784,88	-4.784,88
2016 21 13310 12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-9.060,83	-9.060,83
2016 21 13310 12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					3.247,36	3.247,36
2016 21 13310 13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac					-11.146,14	-11.146,14
2016 21 13310 13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam.					-123,30	-123,30
2016 21 13310 13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.					-6.283,71	-6.283,71
2016 21 13310 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.					20.116,87	20.116,87
2016 21 13310 15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.					-17.055,45	-17.055,45
2016 21 13310 15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.					15.852,12	15.852,12
2016 21 13310 16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.					-3.765,05	-3.765,05
2016 21 13310 16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.					7.494,92	7.494,92
2016 21 13310 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Movilidad						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 21 13310 20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					99,94	99,94
2016 21 13310 21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est					30.000,00	30.000,00
2016 21 13310 21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico					800,00	800,00
2016 21 13310 21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					-264,88	-264,88
2016 21 13310 21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto						
2016 21 13310 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ord. tráfico						
2016 21 13310 22003	Ordinario no inventariable para almacen	118,71		118,71		93,75	93,75
2016 21 13310 22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					-78,21	-78,21
2016 21 13310 22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					400,00	400,00
2016 21 13310 22201	Postales- Ordenación del tráfico y estacionamiento						
2016 21 13310 22602	Publicidad y propaganda-Ordenación del tráfico y estacionami						
2016 21 13310 22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.						
2016 21 13310 22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.				72.925,57		72.925,57
2016 21 13310 22716	Mantenimiento señalización horizontal						
2016 21 13310 22717	Mantenimiento señalización vertical						
2016 21 13310 22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	0,76		0,76		8.721,36	8.721,36
2016 21 13310 22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad						
2016 21 13310 23120	Del personal no directivo- Ordenación del tráfico y estacion						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 21 13310 23300	Otras indemnizaciones- Ordenación del tráfico y estacionamie						
2016 21 13410 48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana					107.000,00	107.000,00
2016 21 44110 22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	13.164,15		13.164,15		325.448,14	325.448,14
2016 21 44110 44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros						
2016 21 44110 47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano						
2016 21 44110 62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE- Movilidad				6.738,86		6.738,86
2016 21 44110 74005	A COMUJESA-Transporte Colectivo Urbano de Viajeros						
2016 21 94330 46702	Conсор, Metropoli.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio						
2016 21 94330 76702	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio				0,01		0,01
2016 22 43210 12004	Sueldos del Grupo C2-Activ. Promoción Turística					9.123,90	9.123,90
2016 22 43210 12006	Trienios - Actividades y promoción turística					3.033,36	3.033,36
2016 22 43210 12100	Complemento de destino - Actividades y promoción turística					3.968,64	3.968,64
2016 22 43210 12101	Complemento específico - Actividades y promoción turística					4.595,50	4.595,50
2016 22 43210 12103	Otros complementos - Actividades y promoción turística					2.786,20	2.786,20
2016 22 43210 13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist					20.297,37	20.297,37
2016 22 43210 13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist					37.183,59	37.183,59
2016 22 43210 13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist					3.289,48	3.289,48
2016 22 43210 15000	Productividad-Actividades y promoción turística					8.077,09	8.077,09



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 22 43210 15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística					21.746,61	21.746,61
2016 22 43210 16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística					8.581,72	8.581,72
2016 22 43210 16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo						
2016 22 43210 16204	Acción social-Actividades y promoción turística					8.193,57	8.193,57
2016 22 43210 20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					5.000,00	5.000,00
2016 22 43210 20900	Cánones-Actividades y promoción turística					3.000,00	3.000,00
2016 22 43210 21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					917,20	917,20
2016 22 43210 21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					1,74	1,74
2016 22 43210 21300	Repar., mant. y cons. maquin. inst.y utill.-Act., prom. turi					-72,23	-72,23
2016 22 43210 21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					1.394,84	1.394,84
2016 22 43210 22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					-417,26	-417,26
2016 22 43210 22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti						
2016 22 43210 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56		1.130,56			
2016 22 43210 22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic					23,30	23,30
2016 22 43210 22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística					-54,90	-54,90
2016 22 43210 22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					2.875,29	2.875,29
2016 22 43210 22201	Postales-Actividades y promoción turística					335,12	335,12
2016 22 43210 22300	Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 22 43210 22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística					11,33	11,33
2016 22 43210 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t						
2016 22 43210 22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	101.831,64		101.831,64	18.784,35	45.446,07	64.230,42
2016 22 43210 22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística					45,35	45,35
2016 22 43210 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					3.000,00	3.000,00
2016 22 43210 22612	Actividades culturales- Activid. y promoción turística						
2016 22 43210 22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística					15.000,00	15.000,00
2016 22 43210 22700	Limpieza y aseo-Actividad y promoción turística						
2016 22 43210 22701	Seguridad- Actividades y promoción turística						
2016 22 43210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti					1.841,44	1.841,44
2016 22 43210 23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti					2.855,98	2.855,98
2016 22 43210 23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					3.486,30	3.486,30
2016 22 43210 23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís					2.583,30	2.583,30
2016 22 43210 23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística					24,20	24,20
2016 22 43210 23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic					3.036,60	3.036,60
2016 22 43210 46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi						
2016 22 43210 47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Actividad						
2016 22 43210 47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 22 43212 22612	Actividades culturales- Promoción tur.Ciudad del Vino 2014						
TOTAL		4.908.893,01		4.908.893,01	86.481.958,05	10.535.423,44	97.017.381,49



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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- Recogida de residuos	09/16210/44900	2.308.106,24	-2.308.106,24	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO ,
220060017404	AJEMSA- Recogida de residuos	09/16210/44900	2.749.334,99	-2.749.334,99	0,00	0,00	0,00	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2006.
220060017406	AJEMSA- Recogida de residuos	09/16210/44900	2.728.332,81	-2.728.332,81	0,00	0,00	0,00	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA DE
220060017413	Suministro energía eléctrica-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 bienes naturales	09/17110/21000	17.235,19	-17.235,19	0,00	0,00	0,00	H.COMPRA AVERIA O SEÑALIZACION (23-3-07).
220060017419	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	09/17110/21000	18.055,91	-18.055,91	0,00	0,00	0,00	H.COMPRA AVERIA O SEÑALIZACION (23-3-07)
220060017422	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	155.031,56	0,00	0,00	155.031,56	0,00	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE. REG. 3.047.
220060017423	Suministro energía eléctrica-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	-1.449,31	0,00	0,00	0,00	CARLOS CORCHERO DEL RIO, GASTOS JURIDICOS VARIOS LETRADOS. AÑO
220070011956	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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	Conсор. 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- Recogida de residuos	09/16210/44900	6.950.959,02	-6.950.959,02	0,00	0,00	0,00	PRESTACION SERVICIOS OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2.005. REG. 3.854,
220070012196	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	09/17110/21000	4.155,33	-4.155,33	0,00	0,00	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 del medio ambiente	09/17210/22101	56.324,23	-56.324,23	0,00	0,00	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	-1.182,19	0,00	0,00	0,00	REPARACIONES VARIAS. REG. 267, 270 DE 1.998, 9.785, 9.789, 9.783 DE 1997.
220070012366	Agua- Protección y mejora del medio ambiente	09/17210/22101	82.039,61	-82.039,61	0,00	0,00	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	-112,69	0,00	0,00	0,00	UNIDAD DE OBRA. REG. 9.786 DEL 97.
220070012368	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	15.447,01	-15.447,01	0,00	0,00	0,00	COBRANZA TASA TRATAMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REG. 1.998
220070012371	Agua- Protección y mejora del medio ambiente	09/17210/22101	41.752,60	-41.752,60	0,00	0,00	0,00	CONSUMO AGUA VARIOS MESES DEL 96 Y 97. REG. 5.845, 5.847, 2.757, 5011 DE
220070012385	AJEMSA- Recogida de residuos	09/16210/44900	670.671,16	-670.671,16	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA DICIEMBRE 2000. REG. 5.864 DE 2000 Y ABONO REG. 3997 DE
220070012388	AJEMSA- Recogida de residuos	09/16210/44900	421.670,92	-421.670,92	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA. DICIEMBRE 2001. REG. 194 DE 2002.
220070012391	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	09/17110/21000	1.959,33	-1.959,33	0,00	0,00	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.-Vías Públicas	07/15320/21000	264,37	-264,37	0,00	0,00	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 bienes naturales	09/17110/21000	34.170,75	-34.170,75	0,00	0,00	0,00	SERV. PRESTADOS, REG. 826/06, 827/06, 90/06, 85/06 Y 3.473/07.
220070021273	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ANEXO JUVENTUD - AGOSTO 07
220070021283	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	240,84	0,00	0,00	240,84	0,00	SUMINISTRO ELECTRICIDAD VALLESEQUILLO I - AGOSTO 07
220070021286	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.895,77	0,00	0,00	24.895,77	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 07
220080009878	Subvención deficit transporte colectivo urbano	21/44110/47200	5.806.556,85	0,00	5.806.556,85	0,00	0,00	SUBVENCIÓN SERVICIOS DE AUTOBUSES AÑO 2006 (TOTAL
220080018130	A otras entidades que agrupen municipios-Organos 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- Recogida de residuos	09/16210/44900	2.842.673,56	-2.842.673,56	0,00	0,00	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 Utilillaje-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
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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	92,02	0,00	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1206
220090001769	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	92,02	0,00	92,02	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	Subvención deficit transporte colectivo urbano	21/44110/47200	1.507.545,60	0,00	1.507.545,60	0,00	0,00	RESTO SUBVENCIÓN SERVICIO AUTOBUSES URBANOS AÑO 2007.
220090006207	Estudios y trabajos técnicos-Vías 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
220090007211	Subvención deficit transporte colectivo urbano	21/44110/47200	1.358.654,36	0,00	1.358.654,36	0,00	0,00	RESTO DE SUBVENCIÓN AÑO 2001 AL SERVICIO MUNICIPAL DE
220090008051	Productos de limpieza y aseo-Mant.dependencias	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.
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-Vías 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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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-Vías 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.-Vías Públicas	07/15320/21000	2.052,14	-2.052,14	0,00	0,00	0,00	REPARACIONES EN LA VÍA PÚBLICA. REG. 6209,6210,6211,6212,6207,6208,6583,6213,6214
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.-Vías Públicas	07/15320/21000	5.213,45	-5.213,45	0,00	0,00	0,00	REPARACIONES VARIAS DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE
220090024036	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Soc.Infor	00/49110/20200	8.523,24	-8.523,24	0,00	0,00	0,00	FACT. AÑO COMPLETO POR ALQUILER LOCAL EN C/ CABALLEROS A LA
220090024818	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A	09/17210/21000	48.315,15	-48.315,15	0,00	0,00	0,00	REG.9262-9263-9264-9265-9266.
220090024820	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A	09/17210/21000	41.063,23	-41.063,23	0,00	0,00	0,00	REG.1319-1321-1322.
220090024821	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A	09/17210/21000	14.026,98	-14.026,98	0,00	0,00	0,00	TRABAJOS IMES DESRATIZACIÓN SEPTIEMBRE 2009- REG. 9267.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100001306	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	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.
220100010190	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales-M.A	09/17210/21000	43.837,27	-43.837,27	0,00	0,00	0,00	REPARACIONES VARIAS, REG. 2010/4105-4106-4109-4110-4111-4112.
220100011688	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Fra de AICE como miembro de dicha asociación correspondiente al 2009,
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- Recogida de residuos	09/16210/44900	1.128.471,60	-1.128.471,60	0,00	0,00	0,00	APORTACION MUNICIPAL X ABASTECIMIENTO AGUA (PERIODICO)
220100015505	AJEMSA- Recogida de residuos	09/16210/44900	3.179.003,79	-3.179.003,79	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA, ALCANTARILLADO, RECOGIDA Y TRATAMIENTO.
220100015843	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Cuota miembro AICE año 2010. REG. 2010/503.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100016507	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc	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-Servicios generales 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-Servicios generales Deportes	06/34010/48900	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORT. (JEREZ -ROQUETAS DE MAR). REG.
220100016595	Otras transferencias- Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	500,75	-500,75	0,00	0,00	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	3.656.316,58	0,00	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	-613,41	0,00	0,00	0,00	REPARACIONES ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO. REG. 2011/322-323.
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 ALCALDIA).
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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 HONORARIOS
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110010231	Subvención déficit transporte colectivo urbano	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	COMPLETO PRACTICAS FORMATIVAS ALUMNO DAVID FERNANDO
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	-219,37	0,00	0,00	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 DURANTE
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 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		
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 DURANTE
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 CARNAVALESCA DEL DIA 19 DE FEBRERO DURANTE
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, 08/10,12/10, 13/10.
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120000571	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio-Mant.dependencias	07/92063/21303	1.692,12	0,00	0,00	1.692,12	0,00	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS NOVIEMBRE /DICIEMBRE 2011.
220120000578	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	73.054,17	0,00	0,00	73.054,17	0,00	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS-DICIEMBRE 2011. REG. 2012/5583-5584-5585-5
220120000669	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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 eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	27.788,54	0,00	0,00	27.788,54	0,00	SUM. ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO HIJ. ROMPECERONES, AREA SUR. REG.
220120001534	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	21/13310/22746	47.486,48	0,00	47.486,48	0,00	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 horizontal	21/13310/22716	47.486,49	0,00	47.486,49	0,00	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220120001534	Mantenimiento señalización vertical	21/13310/22717	47.486,49	0,00	47.486,49	0,00	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 DE
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120005350	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural	04/92041/22001	455,50	0,00	455,50	0,00	0,00	SUSCRIPCIÓN Nº 64.213 DEL GABINETE DE PRENSA DEL 05/05/2010 AL
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 eléctrica-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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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,
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 AYO Y PUBLICACIONES DEL
220120013763	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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. RESTO
220120014510	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	72,32	0,00	0,00	72,32	0,00	ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010 2ª PRESENTACION. PARCIAL REGISTRO
220120014537	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	114,11	0,00	0,00	114,11	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION OCTUBRE/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		
220120014585	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.975,89	0,00	0,00	3.975,89	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NOVIEMBRE/2010 -
220120014587	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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 NOVIEMBRE DE 2012.
220120015145	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Movilidad	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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	414.032,08	-414.032,08	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120020437	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	684,01	0,00	0,00	684,01	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO COD. AGRUPACION 6884369 SEMAFOROS
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
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 eléctrica-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 2012/4460.
220120022319	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	61.848,13	-61.848,13	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE 2012.ALUMBRADO DEPENDENCIAS- REG.
220120022320	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	478.505,19	0,00	0,00	478.505,19	0,00	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO- 2012. REG.
220120022321	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	34.749,34	0,00	0,00	34.749,34	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES NOVIEMBRE 2012 COD
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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	35.729,06	-35.729,06	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 DEPENDENCIAS, REG.
220120022327	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.118,98	-24.118,98	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 COLEGIOS. REG.
220120022369	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	41.195,74	-41.195,74	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022370	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	53.649,32	-53.649,32	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022371	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	48.075,92	-48.075,92	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO MES DICIEMBRE 2012 COD. AGRUPACION
220120022372	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	38.376,89	-38.376,89	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE 2012 COD.
220120022373	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	97.540,98	-97.540,98	0,00	0,00	0,00	ALUMBRADO PEND. 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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	487.456,94	-487.456,94	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2012. REG. 2012/4592-4593.
220120022401	Otras transferencias-Funcionamiento centros docentes preesc	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-Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	418,93	0,00	0,00	418,93	0,00	SUBVENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022411	Otras transferencias-Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	419,46	0,00	0,00	419,46	0,00	SUBVENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022428	Otras transferencias-Funcionamiento centros docentes preesc	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-Funcionamiento centros docentes preesc	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-Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	271,89	0,00	0,00	271,89	0,00	SUBVENCIÓN-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO A AGUAS
220120022431	Otras transferencias-Funcionamiento centros docentes preesc	12/32310/48900	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	SUBVENCIÓN-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO A AGUAS
220120022463	Otras indemnizaciones-Ordenación del tráfico y estacionamie	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 de material de transporte-Policia 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. REG.
220120023013	Conсор. 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	Conсор. 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	21/13310/22716	73.818,41	0,00	0,00	73.818,41	0,00	Factura de conservación mantenimiento vertical horizontal y balizamiento del mes de diciembre,
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. 2012/158 Y 159.
220130000831	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	44.342,54	0,00	44.342,54	0,00	0,00	ATRASOS REVISIÓN DE PRECIOS AÑOS 2011-2012 TTES.VIAJEROS A
220130001214	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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-Ordenación del tráfico y estacionami	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 2011.
220130001528	Publicidad y propaganda-Ordenación del tráfico y estacionami	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-Ord. tráfico	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 mercancías-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	681,73	0,00	0,00	GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN, REG. 2012/4641.
220130002575	Servic transp autobuses a pedanías-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	89.350,78	-89.350,78	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS AUTOCARES DICIEMBRE 2012.Nº
220130002585	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	58.808,59	0,00	58.808,59	0,00	0,00	CERT.11/12 SERVICIO CONSERVACIÓN/MAN TENIMIENTO INSTALACIONES
220130002586	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	58.808,59	0,00	58.808,59	0,00	0,00	CERT.12/12 DE SERVICIO CONSERVACIÓN/MAN TENIMIENTO EQUIPOS
220130002609	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	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-Organos 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-Organos 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-Organos 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	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	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.
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
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 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		
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,Protoc.	00/92612/22602	5.041,67	0,00	0,00	5.041,67	0,00	WEB, AYTO JEREZ, 31/03/2013. REG. 2013/708.
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	218,08	0,00	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.
220130005160	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	382,36	0,00	382,36	0,00	0,00	MANTENIMIENTO E IMPRESIONES MAQUINA UBICADA EN PEDANIAS. REG.
220130007244	ADQUISICION DE 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 anexo que se
220130007349	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009110	Mantenimiento señalización horizontal	21/13310/22716	9.634,34	0,00	9.634,34	0,00	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009110	Mantenimiento señalización vertical	21/13310/22717	8.681,48	0,00	8.681,48	0,00	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009110	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	21/13310/22746	3.980,76	0,00	3.980,76	0,00	0,00	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
220130009646	Suministro energía eléctrica-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.MÉ DICOS DEL IPDC.
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	14/93310/22400	18.931,88	0,00	0,00	18.931,88	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA DE SEGUROS >>>>AÑO
220130017020	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	48.732,85	0,00	48.732,85	0,00	0,00	Certi. num. 10/11 mantenimiento equipos semaforicos durante el mes de octubre 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		
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
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	378,68	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DESDE EL 01/07/2012 AL 30/09/2012 EN AREA DE ECONOMIA. REG.
220130021099	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS. REG. 2011/3705, 2012/3133.
220130022527	Subvención deficit transporte colectivo urbano	21/44110/47200	49.720,15	0,00	49.720,15	0,00	0,00	RESTO SUBVENCION 2007. DECRETO ACATAMIENTO 28-12-2011 SENTENCIA
220140000497	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	52.777,93	0,00	52.777,93	0,00	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 (CONTRATACIÓN).



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22014000970	Adquisición de mobiliario y enseres-Protecc.medio ambiente	09/17210/62500	478,08	0,00	0,00	478,08	0,00	SILLA GIRATORIA, ATRIL Y REPOSAPIES. REG. 292.
22014000975	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 inventariable-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
220140001409	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS	10/15110/62902	5.564,09	0,00	0,00	5.564,09	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000700001 POR MODIF. DE TIPO DE
220140001410	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS	10/15110/62902	8.087,66	0,00	0,00	8.087,66	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000800001 POR MODIF.DE TIPO DE IVA
220140001411	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS	10/15110/62902	6.814,24	0,00	0,00	6.814,24	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000600001 POR MODIF. DE TIPO DE
220140001412	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS	10/15110/62902	7.086,73	0,00	0,00	7.086,73	0,00	RECTIFICACION FACTURA Z12000000500001 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		
220140002009	Suministro energía eléctrica-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 DE
220140002010	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	150,14	0,00	0,00	150,14	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DELG VIVIENDAS Y
220140002290	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	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 eléctrica-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 eléctrica-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.
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140004675	Otros suministros--Serv. Genes. Urbanismo	10/15010/22199	59,41	0,00	59,41	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS SUBSIDIARIAS EJECUTADAS POR EL
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. Genes. Urbanismo	10/15010/22199	583,72	0,00	583,72	0,00	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.
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".
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 VILLAPANES,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006367	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA D ^a . REYES GUTIERREZ
220140006368	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA D ^a . 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 D ^a 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 D ^a 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 D ^a 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 D ^a 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 D ^a 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 agosto



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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 pedanias 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 pedanias
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 pedanias
220140006382	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	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	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	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
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	-191,38	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES AÑO 2013. REG.1195,1407,1403,12
220140011163	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,88	-18,88	0,00	0,00	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, EL DIA
220140012869	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	41,36	-41,36	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ELEVADORES COLEGIOS PÚBLICOS FRAS.SERVICIOS AÑO
220140012871	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	206,79	-206,79	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS PÚBLICOS AÑO 2013 REG.
220140014707	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	8.904,18	-8.904,18	0,00	0,00	0,00	LIQ. 10592668.
220140014708	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	7.074,09	-7.074,09	0,00	0,00	0,00	LIQ. 10687722. PERIODO 24/07 AL 21/09/07.



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		
220140014712	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD MAYO.
220140014714	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD JUNIO.
220140014715	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD JULIO.
220140014717	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD AGOSTO.
220140014718	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE.
220140014719	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD OCTUBRE.
220140014720	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,68	-1.001,68	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD NOVIEMBRE.
220140014721	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.001,73	-1.001,73	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD DICIEMBRE.
220140014722	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	9.653,45	-9.653,45	0,00	0,00	0,00	FECHA FACT. 16-09-2009, N° REG. 2009/305.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140014723	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	11.971,19	-11.971,19	0,00	0,00	0,00	FECHA FACT. 13-11-2009, Nº REG. 2009/362.
220140014737	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	1.478,90	-1.478,90	0,00	0,00	0,00	PERIODO 20/12/2012 AL 25/02/2013.
220140014738	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	572,45	-572,45	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN TUBERIA ABASTECIMIENTO.
220140014739	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	1.672,75	-1.672,75	0,00	0,00	0,00	PERIODO 20/12/2012 AL 25/02/2013.
220140014740	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	3.235,10	-3.235,10	0,00	0,00	0,00	PERIODO 25/02 AL 14/04/2013.
220140014741	Agua- Parque Zoológico	09/33710/22101	1.104,51	-1.104,51	0,00	0,00	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.
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	-363,00	0,00	0,00	0,00	CORONACION DE LA YEDRA.
220140014796	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	4.827,90	-4.827,90	0,00	0,00	0,00	LINCE IBERICO.
220140014797	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	635,25	-635,25	0,00	0,00	0,00	60 ANIVERSARIO DEL ZOO.
220140014798	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	2.311,10	-2.311,10	0,00	0,00	0,00	SEMANA SANTA.
220140014800	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	1.633,50	-1.633,50	0,00	0,00	0,00	FERIA DEL CABALLO 2013.
220140014801	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	09/33710/22602	272,25	-272,25	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD RADIO.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 DE FIRME DE VARIAS CALLES	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 de las Entidades locales-Gestión 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.Deportes	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 EUROPEA DEL VINO"
220140018357	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	07/92063/22712	138.962,70	0,00	138.962,70	0,00	0,00	CUMPLIMIENTO SENTENCIA P.O. 227/2013 Y APELACION 226/14. PARTE
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.
220140018756	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Co munic,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-Co munic,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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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-Almacén y talleres	07/92062/62300	8.123,78	0,00	0,00	8.123,78	0,00	AMOLADORA, GENERADOR MARTILLO PICADOR KIT DE RUEDAS PARA
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	-5.508,31	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES VIAS PUBLICA CONSTRUCCION.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020123	Subvención deficit transporte colectivo urbano	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 DE 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	33.663,10	0,00	0,00	INST. ELECTRICA EN CARABANAS Y ENGANCHES DE SUMINISTROS EN
220140020188	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	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 activ.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	513,38	0,00	0,00	ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINAS MUNICIPALES. REG. 5382, 5384, 5383.
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	6.079,06	0,00	0,00	GAS NATURAL PISCINAS CUBIERTAS. REG. 5262.
220140020259	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	470,42	0,00	470,42	0,00	0,00	GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN. REG. 5263.
220140020415	Productos alimenticios-Organización activ.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	890,00	0,00	0,00	CONCIERTO DE NAVIDAD JOVEN 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
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020427	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	52,08	0,00	52,08	0,00	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.
220140020434	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	12/32010/21900	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00	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.
220140020461	Rep. mant.conserv.ascens.elev.monta c.-I. y Salud	05/23125/21206	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES C/CRISTAL Y LIEBRE
220140020462	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	05/23125/22665	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	SERVICIO DE INTERPRETE DE SIGNOS EN ACTIVIDADES EN
220140020463	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	05/23125/22663	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	SERVICIO INTERPRETE EN ACTIVIDADES EN TORNO DIA
220140020464	Rep. mant.conserv.ascens.elev.monta c.-I. y Salud	05/23125/21206	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	MANTE.ASCENSOR C/LIEBRE (CASA DE LA MUJER) Y C/ CRISTAL 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		
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	496,34	0,00	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	248,64	0,00	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	54,46	0,00	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 JOAQUÍN PÉREZ
220140021135	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	13/92054/21206	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO POLIFUNCIONAL NOVIEMBRE/DICIEMB



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021182	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	10/15010/21206	205,32	0,00	205,32	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS DELEGACIÓN DE
220140021207	Suministro de vestuario-Serv Grls 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 Grls 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 Grls 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 Grls 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 Grls 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 Grls 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 Grls Infraestructura	07/45010/22104	237,55	0,00	0,00	237,55	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021217	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	283,53	0,00	0,00	283,53	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021218	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	380,23	0,00	0,00	380,23	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021219	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021220	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	788,33	0,00	0,00	788,33	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021221	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	296,57	0,00	0,00	296,57	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021222	Suministro de vestuario-Serv Grls 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 Grls Infraestructura	07/45010/22104	415,20	0,00	0,00	415,20	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021224	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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-Prot. 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 Grls 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 Grls 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 Grls Infraestructura	07/45010/22104	545,32	0,00	0,00	545,32	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021375	Suministro de vestuario-Serv Grls 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 Grls 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 Grls 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 Grls Infraestructura	07/45010/22104	974,13	0,00	0,00	974,13	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		
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
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- Parque Móvil	07/92070/21400	44,04	0,00	0,00	44,04	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA E8989BCB.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021422	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	07/92070/21400	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 4282BBZ.
220140021427	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	07/92070/21400	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA009AN.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021431	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	07/92070/21400	35,48	0,00	0,00	35,48	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 7916CWB.
220140021436	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	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- Parque Móvil	07/92070/21400	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA2278AK.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021711	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	13/92055/21200	614,53	-614,53	0,00	0,00	0,00	MATERIALES DE PARA MANTENIMIENTOS DE CENTRO DE BARRIO OESTE. REG. 5469.
220140021718	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	768,72	0,00	0,00	768,72	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE DE 2014.
220140021729	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	356,82	0,00	0,00	356,82	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE 2014.
220140021739	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	578,28	0,00	0,00	578,28	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021761	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021762	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	128,58	0,00	0,00	128,58	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A JUNIO'2014.
220140021763	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	CUOTAS ENERO-FEBRERO-MA RZO/14
220140021764	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021793	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'204.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021795	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	949,20	0,00	0,00	949,20	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAYO A AGOSTO'2014.
220140021796	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A SEPTIEMBRE'2014.
220140021833	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.648,74	-1.648,74	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021834	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	242,70	0,00	0,00	242,70	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A OCTUBRE'2014.
220140021835	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	04/92042/20400	6.006,00	-6.006,00	0,00	0,00	0,00	Servicio de autobuses para traslado de vecinos de barriadas rurales a Jerez - diciembre 2014
220140021836	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	04/92040/22000	599,51	0,00	599,51	0,00	0,00	Material de oficina no contrato Medio Rural
220140021837	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	04/92042/22760	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	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	-11.946,33	0,00	0,00	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	-12.218,65	0,00	0,00	0,00	Suministro de materiales de calería



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021840	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	13.699,62	-13.699,62	0,00	0,00	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	-5.299,25	0,00	0,00	0,00	Caramelos fiestas navideñas y Cabalgata Reyes Magos barriadas rurales 2014
220140021929	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220140021930	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2014.
220140021947	Locomocion del persn. no directivo - Policía Local	19/13210/23120	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE Mª GLEZ-DUARTE (ASISTENCIA CURSO
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	1.752,27	0,00	0,00	EXTINTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS.
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	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	25,72	0,00	0,00	25,72	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220140022043	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220140022044	Estudios y trabajos técnicos-Mayores	16/23130/22706	227,99	0,00	227,99	0,00	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.
220140022044	Estudios y trabajos técnicos-Centro Día Mayores Zona Sur	16/23131/22706	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	SERVICIO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO - LOTE Nº 1 - MES DE DICIEMBRE.
220140022044	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	16/23132/22706	228,00	0,00	228,00	0,00	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 y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	16/23133/22706	228,00	0,00	228,00	0,00	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 de edificios y otras construcciones-Imagen y	00/92061/20200	4.261,62	-4.261,62	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO A NAVELPOR LOCAL C/CABALLEROS, 33 POR SEIS MESES.
220140022130	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	FACTURA ALQUILER VALLAS PUBLICITARIAS EN MERCADILLO MES DE
220140022180	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	G283 ANALITICAS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTA.
220140022182	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	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	176,66	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022186	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	06/34010/20300	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	G283 ALQUILER HIDROLIMPIADORA
220140022187	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22000	156,28	0,00	156,28	0,00	0,00	G283 ESPIRALES METALICOS
220140022190	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	255,75	0,00	255,75	0,00	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022191	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022192	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	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	121,00	0,00	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" DETECCION
220140022197	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	-18,94	0,00	0,00	0,00	G688 CINE EN LOS BARRIOS, PELICULA " CRU, MI VILLANO FAVORITO 2" DESDE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022198	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	-18,94	0,00	0,00	0,00	G688 CINE EN LOS BARRIOS, PELICULA " LOS CROODS " DESDE EL 08/07/2014 EN
220140022199	Mantenimiento extintores-Distrito Este	13/92054/21207	30,69	0,00	30,69	0,00	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
220140022201	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	2.469,61	-2.469,61	0,00	0,00	0,00	G1086 SUMINISTRO DE TABLEROS (EXPOS. CATEDRAL LIMES FIDEI).
220140022202	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	217,80	-217,80	0,00	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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	-18,94	0,00	0,00	0,00	G688 CINE POR LOS BARRIOS, ACTUACIÓN EN PARQUE PUERTAS DEL SUR, EL DIA
220140022212	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	-18,94	0,00	0,00	0,00	G688CINE EN LOS BARRIOS, ACTUACIÓN BDA. ESTANCIA BARRERAS, EL DIA
220140022213	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	-18,94	0,00	0,00	0,00	G688 CINE POR LOS BARRIOS, ACTUACIÓN EN BDA. TORRESOTO, EL DIA 05/08/2014 -
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 LIBRO
220140022218	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/20600	79,05	-79,05	0,00	0,00	0,00	G944 CUOTA MENSUAL ALQUILER MAQUINA UBICADA EN OF. ATENCIÓN AL
220140022218	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	-110,11	0,00	0,00	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	32,67	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	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
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	2.426,99	0,00	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-Prot. 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 Culturales	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	-80,01	0,00	0,00	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 REYES MAGOS
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 CUARTILLOS EL DÍA
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 D ^a . Reyes Gutiérrez 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a . 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 D ^a 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 D ^a . 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 D ^a 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 D ^a . 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 D ^a 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 D ^a . 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 D ^a . 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	52,96	0,00	0,00	G655 PROTECCION RADIOLOGICA .
220140022271	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	09/33710/20300	363,00	0,00	363,00	0,00	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	121,00	0,00	0,00	G655 ANALITICAS
220140022273	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	G655 PROTECCIÓN RADIOLOGICA
220140022274	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológico	09/33710/22106	159,94	0,00	159,94	0,00	0,00	G655 PRODUCTOS DE REVELADO DE RADIOGRAFIAS
220140022275	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	79,33	0,00	79,33	0,00	0,00	G655 TRANSPORTE DE MERCANCIAS
220140022276	Manutención de Animales-Parque Zoológico	09/33710/22113	733,98	0,00	733,98	0,00	0,00	G655 PIENSOS
220140022278	Manutención de Animales-Parque Zoológico	09/33710/22113	173,81	0,00	173,81	0,00	0,00	G655 CAPARAZONES DE POLLO
220140022279	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	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.monta c.-l. y Salud	05/23125/21206	133,10	0,00	133,10	0,00	0,00	G220 ASCENSOR ENTRADA PRINCIPAL DE DLG. DE IGUALDAD Y SALUD.
220140022281	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inf orm.-l.y Salud	05/23125/21600	161,18	0,00	161,18	0,00	0,00	G979 MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL 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		
220140022282	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inf orm.-I.y Salud	05/23125/21600	311,07	0,00	311,07	0,00	0,00	G979- MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION EN C CRISTAL Y C
220140022286	Actividades culturales- Promoción tur.Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	G1211 ORGANIZACION CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RECEVIN. NOV 2014
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- Promoción tur.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
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	61,65	0,00	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	61,65	0,00	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	61,65	0,00	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	56,65	0,00	0,00	G1276- TREN MADRID-JEREZ FRANCISCO CALIZ HURTADO - 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		
220140022295	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	56,65	0,00	56,65	0,00	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	56,65	0,00	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	65,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	G1276- ALOJAMIENTO HOTEL MADRID JOSE ANTONIO REPETO GONZALEZ - REUNION
220140022299	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	02/43311/23000	65,00	0,00	65,00	0,00	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	497,53	0,00	0,00	G644 MANTE. FOTOCOP.IR4600N,IR-2200, IR-1610+IMPRESORA Y
220140022301	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	316,40	0,00	316,40	0,00	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC. IR-2200, IR-1600 Y FAX EB10,
220140022302	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Empre	02/24140/21600	126,97	0,00	126,97	0,00	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	206,57	0,00	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC IR-5000 Y FAX L500 - 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		
220140022304	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	02/24120/21600	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	G644 MANTENIMIENTO FOTOC. IR-5000D+IMPRESORA
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.
220140022308	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.778,18	0,00	3.778,18	0,00	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	3.691,64	0,00	0,00	G359 ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y CUSTODIA DE
220140022310	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	03/92020/22001	317,63	-317,63	0,00	0,00	0,00	G828 SUSCRIPCION DE MEMENTO, AÑO 2014.
220140022311	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	03/92020/21207	76,74	-76,74	0,00	0,00	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	538,69	0,00	0,00	G1280 Zahorra artificial para barriadas rurales
220140022313	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	217,07	0,00	217,07	0,00	0,00	G1280 Cuartillos - Día de Andalucía 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		
220140022314	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	105,88	0,00	105,88	0,00	0,00	G1280 Banderas Día de Andalucía
220140022315	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	G1280 Carteles barriadas rurales
220140022316	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	G1280 Refrescos festejos populares en las barriadas rurales
220140022317	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	G1280 Festejos populares en las barriadas rurales
220140022318	Productos alimenticios-Distrito Rural	04/92042/22105	249,60	0,00	249,60	0,00	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	236,25	0,00	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	218,88	0,00	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	1.107,15	0,00	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	479,89	0,00	0,00	G1280 Zahorra artificial 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		
220140022323	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	190,41	0,00	190,41	0,00	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	331,79	0,00	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	88,33	0,00	0,00	COPIAS IR-2200 - JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES - PERIODO
220140022326	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Empre	02/24140/21600	44,37	0,00	44,37	0,00	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	309,64	0,00	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	194,11	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022334	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	631,62	0,00	631,62	0,00	0,00	G283 TROFEOS PARA CARRERA XX MEDIA MARATHON
220140022335	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22104	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	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	284,35	0,00	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	1.057,54	0,00	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	517,11	0,00	0,00	G283 GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022342	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	1.061,48	0,00	1.061,48	0,00	0,00	G283 GAS NATURAL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
220140022343	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	G283 GAS NATURAL KIKO NARVAEZ
220140022344	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	4.555,48	0,00	4.555,48	0,00	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	700,00	0,00	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	405,79	0,00	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	74,00	0,00	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	388,47	0,00	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	-79,05	0,00	0,00	0,00	G944 CUOTA MENSUAL DEL EQUIPO, UBICADO EN OF. DE ATENCION 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		
220140022350	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	-110,11	0,00	0,00	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	-79,05	0,00	0,00	0,00	FACT. MANTENIMIENTO, MODELO IR3245N, INST. EN O.A.C., DEL
220140022351	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	11/92510/21600	110,11	-110,11	0,00	0,00	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	30,95	0,00	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE (REUNION
220140022353	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23110	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE DANIEL AGUILAR LISO (
220140022354	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur	13/92053/23120	22,23	-22,23	0,00	0,00	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	174,07	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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, DESDE EL 02/03/2014
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	64,58	0,00	0,00	REPOSICIÓN EXTINTOR NULO POR CADUCIDAD EN CENTRO
220140022364	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	941,62	0,00	941,62	0,00	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTIORESEN COLEGIOS JULIO
220140022365	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	873,77	0,00	873,77	0,00	0,00	G140- REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO
220140022366	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	952,22	0,00	952,22	0,00	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO
220140022367	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	397,03	0,00	397,03	0,00	0,00	REVISIONES Y RETIMBRADOS EXTINTORES EN COLEGIOS JULIO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022368	Atenciones protocolarias y representativas-Educación	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
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	202,51	0,00	0,00	Mantenimiento Sistema de Oficina de Jerez desde 01/07/2014 al 31/12/2014 fotocopiadora
220140022373	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12/32310/21207	2.226,10	0,00	2.226,10	0,00	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	14,50	0,00	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022377	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	Del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	15,51	0,00	0,00	15,51	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- ENTREGA
220140022379	Del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- REUNION
220140022380	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental	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-Gestion Medio Ambiental	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-Gestion Medio Ambiental	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022389	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-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,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones-M	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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
220140022401	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/21600	664,12	-664,12	0,00	0,00	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, DESDE
220140022407	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	G655 ANALISIS CLINICOS
220140022408	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	09/33710/20600	88,33	0,00	88,33	0,00	0,00	G655 ALQUILER FOTOCOPIADORA
220140022409	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	G655 CONSUMO COPIAS E IMPRESIONES
220140022411	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	19,69	0,00	19,69	0,00	0,00	G655 FOTOCOPIADORAS
220140022412	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	09/33710/21600	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	G655 FOTOCOPIADORAS
220140022413	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	237,69	0,00	237,69	0,00	0,00	VARIOS ENVIOS MASCOTAS NACIONAL.
220140022414	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	09/33710/20300	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	ALQUILER COCHES ELECTRICOS
220140022415	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.inf orm.-I.y Salud	05/23125/21600	161,18	0,00	161,18	0,00	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	1.547,03	0,00	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	563,27	0,00	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	1.331,00	0,00	0,00	G1274 Habitación 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
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	-302,50	0,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTUACIÓN DEL CORO LA ABUELA MARÍA EN SALA CÍA.
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 ENMEDIO"
220140022431	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	G1086 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ZAMBOMBA FLAMENCA GRABADA
220140022432	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	G1086 MATERIAL DE ILUMINACIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO
220140022433	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	484,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	G1086 PÉRDIDA DE VESTUARIO DE LA CABALGATA DE REYES 2014.
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	217,80	0,00	0,00	G1086 SERVICIO DE VENENCIADOR INAUGURACION EXPOSICION VIDA
220140022442	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	217,80	0,00	217,80	0,00	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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	5.517,60	0,00	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO ACTIVIDADES EN SALA COMPAÑÍA MESES OCTUBRE,
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 FIESTA
220140022457	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales	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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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 ESTADO DE LA
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 REYES MAGOS EN
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
220140022478	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	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	423,50	0,00	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL EJEMPLARES
220140022480	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL EJEMPLARES



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022481	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ZOO
220140022482	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	2.536,12	0,00	2.536,12	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ZOO
220140022483	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22110	730,36	0,00	730,36	0,00	0,00	PRODUCTOS LIMPIEZA
220140022484	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	09/33710/21208	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	CUOTA MENSUAL CONEXIÓN RECEPTORA, CONTRATO 8112,
220140022485	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
220140022486	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	09/33710/21000	477,79	0,00	477,79	0,00	0,00	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
220140022487	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	953,94	0,00	953,94	0,00	0,00	LIMPIEZA VESTUARIO DE PERSONAL
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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"
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	-18,94	0,00	0,00	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	-18,94	0,00	0,00	0,00	CINE EN LOS BARRIOS, BDA. SAN TELMO " KUN FU PANDA 2 ", EL DIA
220140022496	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	18,94	-18,94	0,00	0,00	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	-18,94	0,00	0,00	0,00	G690 FACTURA RECTIFICADA PROYECCIÓN CINE LOS NARANJOS
220140022498	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	13/92053/22656	18,94	-18,94	0,00	0,00	0,00	PROYECCIÓN BDA CONSTITUCIÓN 22/07/2014
220140022499	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	13/92053/21600	407,58	-407,58	0,00	0,00	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	-136,43	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS 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		
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-Prot. 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
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	443,22	0,00	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	262,90	0,00	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	113,91	0,00	0,00	G283 SUBSANACIÓN DE ANOMALIAS DETECTADAS EN EDIFICIO JEREZ 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		
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	-5,82	0,00	0,00	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.
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	736,34	0,00	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	53,33	0,00	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	294,10	0,00	0,00	G327 ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO LOTE 3 MES
220140022515	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	16/23130/22706	236,23	0,00	236,23	0,00	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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	847,00	0,00	0,00	G847 ALQUILER SALA MEDIA JORNADA CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL MAYOR
220140022519	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	16/23110/20400	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE BANCO DE ALIMENTOS DE
220140022520	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	121,12	0,00	121,12	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. DELICIAS
220140022521	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	427,65	0,00	427,65	0,00	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	183,92	0,00	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	157,46	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.DIA MAYORES
220140022524	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	105,88	0,00	105,88	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - DELEGACIÓN B.
220140022525	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	503,76	0,00	503,76	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. SAN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022526	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	391,53	0,00	391,53	0,00	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	135,14	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.MAYORES
220140022528	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/21600	173,79	0,00	173,79	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ORDINARIO EQUIPOS REPROGRAF. 4º TTRE. 2014 - C.C. LA GRANJA
220140022529	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	26,38	0,00	26,38	0,00	0,00	AVERIA (SUSTITUCION DE PILAS) CENTRAL DE ALARMAS CENTRO DE
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 de las Entidades locales-Gestión 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	14/93310/22400	322,73	0,00	322,73	0,00	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 CONFIGURACIÓN
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022544	Rep.Mant.y Conserv..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.
220140022545	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	793,76	0,00	0,00	793,76	0,00	G799 Facturacion mantenimiento area Seguridad.
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 Conserv..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.
220140022554	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022556	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.827,52	0,00	1.827,52	0,00	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
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 19-12-2014
220140022562	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	G1086 ALMUERZO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE LOS PREMIOS CULTURA
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 PRINCI Y
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
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-Claustros S.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-Claustros S.D	08/33611/20800	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA MÚSICA AMBIENTE 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		
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, INSTALADA EN
220140022578	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ser.gr.Pr	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-Ser.gr.Pr	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-Ser.gr.Pr	01/91212/20200	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, RENAULT KANGOO 6354 GSW. JESYTEL.
220140022581	Ordinario no inventariable-Serv.grales. 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.grales. 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.grales. 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.grales. 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.grales. 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,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022586	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. Presidencia	01/91212/22200	6.072,67	0,00	0,00	6.072,67	0,00	G1279 FACTURA CORREGIDA DE TELEFONIA MOVIL, APLICADO DOS
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
220140022590	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. 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.grales. 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-Presi	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.grales. 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, C/
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).



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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-Ser.gr.Pr	01/91212/20200	198,39	-198,39	0,00	0,00	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, EN
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, DESDE
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-Presi	01/91212/20600	156,91	0,00	0,00	156,91	0,00	G1279 FACT. ALQUILERES APARATOS UBICADOS EN CIRCUITO DE
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.grales. 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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022605	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIONES DEL GRUPO AYT., PERIODO 2014-2017
220140022606	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. 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.grales. 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
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, EDIF.
220140022609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	679,37	0,00	679,37	0,00	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	503,35	0,00	0,00	G283 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS
220140022612	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	356,35	0,00	356,35	0,00	0,00	G283 CARRERA SAN SILVESTRE
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.
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.
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	71,81	0,00	0,00	GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS TRI...., EN C/TAXDIRT S/N.
220140022624	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	13/92055/21207	16,19	-16,19	0,00	0,00	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	223,01	0,00	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	25,05	0,00	0,00	REVISION ANUAL OBLIGATORIA EXTINTORES ANEXO CENTRO CIVICO
220140022628	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	SERVICIOS PREVENTIVOS EN CARRERAS
220140022629	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	SERVICIOS PREVENTIVOS EN CARRERAS
220140022630	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría 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	1.945,68	0,00	0,00	G81 BANDO DE ZAMBOMBAS DE NAVIDAD Y CELEBRACIONES DE
220140022633	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	597,70	0,00	597,70	0,00	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	1.686,41	0,00	0,00	G441 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CON CONTRATOS
220140022635	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	445,39	0,00	445,39	0,00	0,00	G441 COPIAS E IMPRESIONES 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		
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	72,72	0,00	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	33,84	0,00	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 SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA LA
220140022642	Limpieza y aseo-Actividad y promoción turística	22/43210/22700	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	G822 SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA LA
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).



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	Del personal no directivo-Ordenación del tráfico y estacion	21/13310/23120	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE M ^a MILAGROS PEREZ
220140022648	Suministro energía eléctrica-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 eléctrica-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 eléctrica-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
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
220140022653	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	737,23	0,00	0,00	737,23	0,00	G1086 SUMINISTRO DE ANTORCHAS.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022660	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	506,33	-506,33	0,00	0,00	0,00	G1086 COLABORACIÓN ARTÍSTICA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL
220140022661	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	08/33611/21600	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	G1086 SANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CABLEADO PARA
220140022662	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	08/33611/21600	895,40	0,00	895,40	0,00	0,00	G1086 SANEAMIENTO CONEXIONADO FIBRA ÓPTICA EN LOS CLAUSTROS STO.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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. Comunicación y p	08/33414/22602	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	G1086 RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN PESCADERÍA VIEJA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022672	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ser.gr.Pr	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-Ser.gr.Pr	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-Ser.gr.Pr	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.grales. Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIONES DEL GRUPO AYTO., PERIODO 2014/2017,
220140022677	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ - OCTUBRE 2014.
220140022678	Servicios de telecomunicaciones-Serv.grales. 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-Func.centros docentes p	12/32310/62300	214,96	0,00	0,00	214,96	0,00	G1081 ESCALERA DE TIJERA PARA EDUCACION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022681	Transportes de mercancías-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
220140022683	Mantenimiento señalización horizontal	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	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	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	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	-471,90	0,00	0,00	0,00	G939 FACT. MANTENIMIENTO, MODELO IR20251, INST. EN O.A.C., DEL
220140022685	Mantenimiento señalización horizontal	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	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	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.
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
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	-4.331,53	0,00	0,00	0,00	G80 REPARACIÓN, RECAMBIOS Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	-2.178,00	0,00	0,00	0,00	G712 SERVICIOS VETERINARIOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
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	2.680,63	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 14
220140022705	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.585,38	0,00	3.585,38	0,00	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	88,55	0,00	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	1.701,80	0,00	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	313,50	0,00	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III Y CONTENEDORES -
220140022711	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utilil-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	331,65	0,00	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	32,20	0,00	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.
220140022732	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	G378 BOTELLAS DE AGUA MINERAL MERCADO
220140022734	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	12/32010/20400	650,00	0,00	650,00	0,00	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,
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022748	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS EN PLAZA
220140022750	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	3.042,68	0,00	3.042,68	0,00	0,00	G245 SUMINISTRO DE CARBURANTES SEPTIEMBRE 2014.
220140022751	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Dep or	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.Dep or	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	755,39	0,00	0,00	G33 MATERIAL MANTENIMIENTO DELEGACION BIENESTAR SOCIAL Y
220140022758	Primas de Seguro-Parque Zoológico	09/33710/22400	2.465,56	0,00	0,00	2.465,56	0,00	G655 SEGUROS
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	12,16	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE (ASISTENCIA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022763	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	G222 TRATAMIENTO PASTO (CENTRO ZOOSANITARIO), 10,360 TONELADAS.
220140022764	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	21/13310/20800	1.900,06	0,00	1.900,06	0,00	0,00	G845 Alquiler de vallas para vuelta ciclista 2014
220140022765	Ordinario no inventariable para almacén	14/93310/22003	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 util.-Prot. 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, INSTALADA
220140022770	Estudios y trabajos técnicos-Prot. 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
220140022772	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	11/92410/21206	36,30	-36,30	0,00	0,00	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	1.815,00	0,00	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 BULERÍA 2014.
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	-407,58	0,00	0,00	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	-136,43	0,00	0,00	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 25-09)/SERVICIOS
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 BOTTILLAS 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 Conserv..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 Conserv..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 Conserv..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.
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	126,97	0,00	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	316,40	0,00	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	39,09	0,00	0,00	G639 MANTENIMIENTO FAX L500 Y COPIADORA IR-5000 - FORMACION
220140022799	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	02/24130/21600	167,48	0,00	167,48	0,00	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		
220140022800	Repar.manten.conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	02/43313/21600	26,89	0,00	26,89	0,00	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	439,19	0,00	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	2.002,20	0,00	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	Transportes de mercancías-Los Claustros Santo Domingo	08/33611/22300	217,80	-217,80	0,00	0,00	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	435,60	0,00	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	871,20	0,00	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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	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 vertical en
220140022811	Mantenimiento señalización horizontal	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 vertical en
220140022811	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	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 vertical en
220140022811	Mantenimiento señalización vertical	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 vertical en
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.
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, 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		
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, EL DIA
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	247,40	0,00	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	-2.178,00	0,00	0,00	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-Protoc. Mejora M. Amb.	09/17210/22110	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOSIFICADOR JABON
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	593,53	0,00	0,00	G283 SUBSANACION DE ANOMALIAS DETECTADAS EN PALACIO DE
220140022832	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	244,57	0,00	244,57	0,00	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	145,20	0,00	0,00	G283 PLATAFORMA ELECTRICA
220140022834	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	3.172,49	0,00	3.172,49	0,00	0,00	G283 GAS NATURAL PISCINAS CUBIERTA
220140022835	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	611,28	0,00	611,28	0,00	0,00	G283 GAS NATURAL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022836	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022837	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	G283 ANALISIS DE AGUAS DE PISCINAS CUBIERTAS
220140022838	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	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 utilil.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTOS DE CONTENEDORES HIGIENICOSEN AREA
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
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	6.450,12	0,00	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 SERVICIO PREVENTIVO MOTORADA 2014 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		
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.
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	29,52	0,00	0,00	G655 CUOTA MENSUAL CONEXIÓN RECEPTORA, PERIODO 01/11/2014
220140022864	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	09/33710/22300	121,57	0,00	121,57	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	G655 MATERIAL PUBLICIDAD



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022866	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	09/33710/22104	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	G655 FORROS POLARES PERSONAL
220140022867	Otros Suministros-Parque Zoológico	09/33710/22199	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	G655 CARNET CLUB AMIGOS DEL ZOO
220140022868	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	495,33	0,00	495,33	0,00	0,00	G655 MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQUINARIA.
220140022869	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	G655 REPARACIÓN MAQUINARIA
220140022871	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	G283 MEDALLAS PARA DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS
220140022872	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utilil-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	331,65	0,00	0,00	G687 MANTENIMIENTO BACTERIO PULVER III, CONTENEDORES Y
220140022873	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utilil-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	331,65	0,00	331,65	0,00	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	313,50	0,00	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	1.242,43	0,00	0,00	G283 MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA XXXV CARRERA POPULAR CIUDAD 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		
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
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	3.236,75	0,00	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	471,29	0,00	0,00	G283 CARRERA URBANA BARRIO SAN MIGUEL 2014
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	2.904,00	0,00	0,00	G584 Reparación Materia de Sonido e Iluminación debido a error humano
220140023118	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10/15010/21200	1.080,17	-1.080,17	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION 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	Rep. mant. conserv.maq, inst.y util-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	1.366,12	-1.366,12	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	10/15010/21400	251,99	-251,99	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	10/15010/22003	495,44	-495,44	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	60,66	-60,66	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	300,98	-300,98	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22603	1.310,11	-1.310,11	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22604	371,01	-371,01	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22104	77,76	-77,76	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICAFION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23020	37,40	-37,40	0,00	0,00	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	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23100	452,80	-452,80	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23110	208,50	-208,50	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023118	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23120	253,80	-253,80	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2013
220140023119	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	6,93	-6,93	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013 G320
220140023119	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	5.006,73	-5.006,73	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013 G320
220140023119	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	14/93310/22603	599,71	-599,71	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013 G320
220140023119	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio	14/93310/22602	648,56	-648,56	0,00	0,00	0,00	ULTIMA JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2013 G320
220140023913	A la Administración General de las Comunidades Autónomas-Dep	06/34110/75000	294.539,79	-294.539,79	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA EN
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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 gasetos 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. SINDICADO
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/IMPAGO VTO.PTMO. SINDI.DE 72.020.711,20
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/IMPAGO VTO.PTMO. SINDI.DE 72.020.711,20
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 72.020.711,20



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 72.020.711,20
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. DE
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 gasetos 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 AÑO
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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140023991	Otros gasetos 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 gasetos 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-Deuda 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 gasetos 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-Deuda 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.
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 PRESTAMODE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 PRESTAMODE
220140024002	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	113.500,79	0,00	0,00	113.500,79	0,00	PAAGADA PEND.APL.*INTERESE S DEM. DE LA O.T DE 1.200.000 € DE BANKIA
220140024003	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	120.756,93	0,00	0,00	120.756,93	0,00	PAAGADA PEND.APL.*INTERESE S DEM. DE LA O.T DE 1.200.000 € DE BANKIA
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.-INTERESE S 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.*INTERESE S 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
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 gasetos 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 gasetos 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.
220140024023	Otros gasetos 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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024024	Otros gasetos 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- Serv de Teso	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- Serv de Teso	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 gasetos 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- Serv de Teso	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- Serv de Teso	17/93410/22708	669.246,48	0,00	0,00	669.246,48	0,00	PREMIO DE COBRANZA DE DIPUTACION MULTAS. PAGADO PDTE.
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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024037	Otros gasetos 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 gasetos 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-Servicios generales 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 1989,1999,2000,2001,20
220140024052	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	2.861.173,53	-2.861.173,53	0,00	0,00	0,00	INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 1ª FASE. VCTO. 29/11/2012. SALDO
220150000032	Publicidad y Propaganda-Promocion Emprendedores	02/24140/22602	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	ANUNCIOS EN PRENSA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE JEREZ EN NAVIDAD.
220150000034	Publicidad y Propaganda-Promocion Emprendedores	02/24140/22602	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	CAMPAÑA COMERCIO. PUBLICACIONES VARIAS DEL VIVA E INFORMACION. REG.
220150000037	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista	06/34210/21200	169,08	0,00	0,00	169,08	0,00	SUSTITUCIÓN DE CONTADOR EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO
220150000046	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	893,89	0,00	0,00	893,89	0,00	ANUNCIO EN PRENSA JEREZ CIUDAD DEL MOTOR. REG. 38.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22015000051	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22001	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	SUSCRIPCIÓN DE GABINETE DE PRENSA Y ALCALDÍA A JEREZ INFORMACIÓN
22015000053	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 MES DE DICIEMBRE DE 2014. REG. 33.
22015000058	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS Y DE CONTENEDORES CT. REG. 4.
22015000068	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	1.770,73	0,00	0,00	1.770,73	0,00	TELEFONÍA DICIEMBRE'2014. REG. 57.
22015000078	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21207	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	CLAUSTROS DE STO. DOMINGO. MANTENIMIENTO ANUAL DETECCIÓN
22015000080	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	CONVERSIÓN EN DEFINITIVO EMBARGO CAUTELAR. MATR. 1401GMF. REG. 104.
22015000081	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	CANCELACIÓN DE EMBARGO, MATR. 7506GGN. REG. 105.
22015000083	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	5.118,30	0,00	0,00	5.118,30	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 106.
22015000084	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	615,29	0,00	0,00	615,29	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 107.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22015000085	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	CONSERVACIÓN ASCENSOR MES DE DICIEMBRE 2014. REG. 108.
220150000116	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 217.
220150000117	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 218.
220150000118	Energía eléctrica- Servicio de recaudación	17/93411/22100	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80	0,00	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG.
220150000121	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	223.068,97	0,00	223.068,97	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS 2014 DICIEMBRE COD
220150000122	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DE MEDIA TENSION
220150000123	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	3.225,34	0,00	3.225,34	0,00	0,00	FACTURAS CONFORMADAS POR INFRAESTRUCTURA CON CARGO A LA
220150000148	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	198,05	0,00	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	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	SUMINISTRO CARBURANTE DEL 1/12/2014 AL 31/12/2014. REG. 238.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000258	Suministro comb. y carburante-Conserv diseñ jard. urbanis peri	09/17110/22103	1.557,14	0,00	1.557,14	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE 2014. CARBURANTE.
220150000337	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	09/16210/21900	472,76	0,00	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	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	ALQUILER MENSUAL POR CESION TEMPORAL DE LOS EJEMPLARES (
220150000354	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	04/92042/22670	5.263,50	0,00	5.263,50	0,00	0,00	Ampliación Programa Rural Ocio Juvenil 2014. REG. 2014/4735.
220150000358	Otros suministros-Distrito Rural	04/92042/22199	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00	Almanaques barriadas rurales. REG. 2014/4870.
220150000359	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	04/92042/22760	1.004,99	0,00	1.004,99	0,00	0,00	Exceso Programa Rural Playa 2014. REG. 2014/4885.
220150000361	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	183,41	0,00	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	902,17	0,00	902,17	0,00	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	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00	0,00	Exceso materiales calería barriadas rurales. REG. 2014/5345.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000364	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	17,77	0,00	0,00	17,77	0,00	Alimentación Festejos Populares 2014. REG. 2014/4742.
220150000415	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	08/33414/22602	8.549,86	-8.549,86	0,00	0,00	0,00	CUÑAS EMITIDAS EN RADIO MES DICIEMBRE'2014. REG. 2014/5422.
220150000453	Otros suministros--Serv. Genes. Urbanismo	10/15010/22199	113,69	0,00	113,69	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS SUBSIDIARIAS EJECUTADAS POR
220150000479	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	01/92030/20400	2.440,30	-2.440,30	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DE VEHÍCULOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220150000499	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	01/92030/22799	5.395,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00	50 % RESTANTE DE LOS HONORARIOS EN NUESTRA PROPUESTA DE
220150000532	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	09/17110/62400	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	ADQUISICIÓN DE TRACTORES. REG. 549.
220150000677	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	09/33710/22699	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL JIMENEZ PUERTO (CABLE PARA
220150000678	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	09/33710/22501	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.Mª AGUILAR IÑIGO (TASA PARA PRESTACION
220150000679	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JOSE Mª AGUILAR IÑIGO (CORREOS).



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22015000680	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	09/33710/22501	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSE M ^a AGUILAR -TASAS JUNTA ANDALUCIA
22015000681	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	09/33710/22501	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.M ^a AGUILAR IÑIGO-TASA JUNTA ANDALUCIA
22015000682	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	09/33710/22501	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.M ^a AGUILAR IÑIGO-TASAS JUNTA
22015000683	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	09/33710/22501	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	GTO SUPLIDO A FAVOR DE J.M ^a AGUILAR IÑIGO (CARNET
22015000684	Otros Suministros-Parque Zoológico	09/33710/22199	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL QUEVEDO MUÑOZ (PRODUCTOS
22015000685	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	09/33710/22103	143,74	0,00	143,74	0,00	0,00	GASTO SUPLIDOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ROLDAN
22015000690	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	gastos suplidos a favor de Pablo Sizuela Caballero (Gastos de papelería - rotuladores).
22015000691	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	12,83	0,00	0,00	12,83	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (SELLO DE CAUCHO).
22015000692	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud	18/33711/22602	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (IMPRESIÓN DE 100



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22015000693	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	06/34010/22106	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE D. JAVIER VALLE GARCIA (DEPORTES).
22015000694	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22201	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE Dª HELENA GARCIA PEREZ GASTOS DE CORREO.
22015000695	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22000	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO REALIZADO POR D. JAVIER VALLE GARCIA CAJA DE PAPEL A4
22015000696	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	Gastos a favor de José Fernando Alvarez Gomez (Registro de la Propiedad) suplidos por
22015000697	Postales- Ordenación del tráfico y estacionamiento	21/13310/22201	28,07	0,00	0,00	28,07	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MILAGROS PEREZ PEREZ (ENVIO BUROFAX EL 27-10-14
22015000699	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	86,08	0,00	0,00	86,08	0,00	Factura combustible Proteccion Civil. Gasto Suplido a favor de Tobias Perdígones Diaz.
22015000700	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	253,16	0,00	0,00	253,16	0,00	GTO SUPLIDO POR D. ANTONIO MONTERO SUÁREZ-ACTUACIÓN MUSICAL EL 12-03-14
22015000704	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
22015000705	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000706	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTAS
220150000707	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000708	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000709	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000710	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000711	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000712	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000713	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000714	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,78	0,00	0,00	3,78	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		
220150000715	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	4,45	0,00	0,00	4,45	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000716	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,80	0,00	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	19,97	0,00	19,97	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO POR VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633Z, EN CONCEPTO DE
220150000718	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO POR VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633Z, EN CONCEPTO DE
220150000719	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000720	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000721	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633 TARIFAS POSTALES
220150000722	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000723	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	10,86	0,00	10,86	0,00	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		
220150000724	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000725	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000726	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000727	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000728	Postales-Servicios generales B. Social	16/23110/22201	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO VALENTIN DEL VALLE POMAR 31621633-Z TARIFAS POSTALES
220150000731	Equipos para procesos de información-Policía Local	19/13210/62600	961,79	0,00	961,79	0,00	0,00	PORTATIL LENOVO Z50-70 I5 8/500 W8 (N° pedido: 19/132-A/629.01 - N° albarán:
220150000731	Otros gastos de inversión-Policía Local	19/13210/62901	2.893,19	0,00	2.893,19	0,00	0,00	PORTATIL LENOVO Z50-70 I5 8/500 W8 (N° pedido: 19/132-A/629.01 - N° albarán:
220150000732	Estudios y trabajos técnicos-Coordinación imagen protocolo	00/92612/22706	60,44	0,00	0,00	60,44	0,00	GTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL MONTERO FDEZ (ALOJAM.EN
220150000736	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22103	30,79	0,00	0,00	30,79	0,00	Pago factura propano gasto suplido a favor de Tobias Perdigonos Diaz.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000737	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc	19/13210/22723	7,00	0,00	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	12,94	-12,94	0,00	0,00	0,00	GTO SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ- ENVÍO JUSTIFICACIÓN
220150000739	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ-BOLSA
220150000739	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	14,55	-14,55	0,00	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ-BOLSA
220150000740	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	13/92055/22670	10,76	-10,76	0,00	0,00	0,00	GASTO SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS RAMIREZ (ENVÍO URGENTE
220150000741	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	201,70	0,00	201,70	0,00	0,00	GASTO SUPLIDOS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FLORES ROLDAN-
220150000742	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA
220150000743	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (CARTA ORDINARIA).
220150000744	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	0,54	0,00	0,00	0,54	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		
220150000745	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ OROZCO (ENVÍO CARTA
220150000746	Postales-Servicios generales de Cultura	08/33010/22201	0,54	0,00	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	95.488,75	0,00	0,00	95.488,75	0,00	CANON AMORTIZAC. MENS.PRESTAC. SERVICI CONSERVAC. PTA. COMPOSTAJE Y
220150000764	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida residuos	09/16210/21208	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	MANTENIMIENTO ALARMA OFICINAS DEPARTAMENTO DE RESIDUOS DE
220150000804	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	201.095,16	0,00	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. Comunicación y p	08/33414/22602	94,38	0,00	0,00	94,38	0,00	G1080 REALIZACIÓN DE RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN DE
220150000914	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	09/16210/21600	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	AÑO 2015 MANTENIMIENTO APLICACIONES DEPARTAMENTO DE
220150000916	Locomoción pers. no direct.-l. y Salud	05/23125/23120	41,61	0,00	41,61	0,00	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	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	Justificante Comision servicios traslados Asistencia a reuniones Elecciones sindicales 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		
22015000918	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	Justificante comision servicios traslados asistencia reuniones elecciones sindicales
22015000984	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22602	648,56	0,00	648,56	0,00	0,00	ANUNCIO DE REFORMA URBANIZACIÓN DE LA UE. "B" ANTIGUA
22015000985	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22602	648,56	0,00	648,56	0,00	0,00	PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA U.E. F05 DEL A.R.I. FOS, "LA HOYANCA",
220150001042	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	243,71	0,00	0,00	243,71	0,00	CARBURANTE PARA SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG. 680, 681.
220150001096	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	SERVICIO DE MACEROS CON MOTIVO DE ENTREGA DE MEDALLA AL
220150001097	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	08/33414/22602	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	EMISIÓN DE PROGRAMA DE RADIO (LA BRÚJULA).
220150001223	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	217,74	0,00	0,00	217,74	0,00	REPUESTOS DE CRISTALERÍA PARA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
220150001248	Actividades culturales-Promoción tur.Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	654,19	0,00	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	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00	0,00	RENTING MAQUINARIA 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		
220150001256	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	BRAZO DE DUCHA..
220150001522	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	07/15320/61900	16.436,64	0,00	0,00	16.436,64	0,00	Suministros de Bancos Neobarcano / De Desmontaje de Bancos Existentes para Avenida
220150001656	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	30.712,45	-30.712,45	0,00	0,00	0,00	G270 MATERIAL VIAS PUBLICA CONSTRUCCION.
220150001813	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	8.782,20	0,00	8.782,20	0,00	0,00	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN (REPARACIÓN Y MEJORA FOSA DE
220150001820	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	8.074,39	0,00	8.074,39	0,00	0,00	REPARACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE GIRAFAS.
220150001824	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	10.848,78	0,00	10.848,78	0,00	0,00	REMODELACIÓN ZONA DE ANTIGUA ENTRADA.
220150001982	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF PLAN INICIATIVA URBAN 2014 G285
220150001983	Rep. mant. convs. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	216,76	-216,76	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Rep. mant. convs. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	138,92	-138,92	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001983	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	265,38	-265,38	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF MEDIO AMBIENTE 2014 G349
220150001983	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22199	332,40	-332,40	0,00	0,00	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	567,29	-567,29	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.
220150001989	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22201	13,26	-13,26	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.
220150001989	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	218,22	-218,22	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF DEPORTES 2014 G254.
220150001991	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	16/23110/22003	455,29	-455,29	0,00	0,00	0,00	4ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF BIENESTAR SOCIAL 2014 G37
220150001991	Otros suministros-Servicios generales B. Social	16/23110/22199	31,59	-31,59	0,00	0,00	0,00	4ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF BIENESTAR SOCIAL 2014 G37
220150001992	Otros suministros-Actividades y promoción turística	22/43210/22199	124,71	-124,71	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001992	Postales-Actividades y promoción turística	22/43210/22201	264,88	-264,88	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoci turística	22/43210/23000	103,31	-103,31	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción turística	22/43210/23020	65,81	-65,81	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoci turística	22/43210/23100	160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001992	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoci turística	22/43210/23120	89,31	-89,31	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIFICACION Y CIERRE DE ACF TURISMO 2014 G169
220150001993	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	19/13210/21400	1.049,26	-1.049,26	0,00	0,00	0,00	5ª JUSTIFICACION ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 2014 G253
220150001994	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	19/13210/21400	690,79	-690,79	0,00	0,00	0,00	6ª JUSTIFICACION ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 2014 G253
220150001996	Otros suministros - Policia Local	19/13210/22199	282,75	-282,75	0,00	0,00	0,00	7ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
220150002005	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	05/23125/22105	669,70	-669,70	0,00	0,00	0,00	5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2014 G412



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002005	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	05/23125/22106	32,03	-32,03	0,00	0,00	0,00	5ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2014 G412
220150002005	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	05/23125/22110	103,31	-103,31	0,00	0,00	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	616,85	-616,85	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	22,80	-22,80	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	10/15010/21400	99,04	-99,04	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	120,91	-120,91	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	249,99	-249,99	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22604	1.552,83	-1.552,83	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002008	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23110	14,50	-14,50	0,00	0,00	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	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/23120	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION ACF URBANISMO 2014 G168
220150002013	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	00/91210/22000	689,86	-689,86	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	00/91210/23100	1.215,12	-1.215,12	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	00/91210/22300	17,53	-17,53	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Otros suministros-Órganos de Gobierno	00/91210/22199	155,87	-155,87	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002013	Postales-Órganos de Gobierno	00/91210/22201	231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ALCALDIA 2014 G565.
220150002015	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	4.640,36	-4.640,36	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	14/93310/22603	1.350,78	-1.350,78	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	78,70	-78,70	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	Locomoción miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	17/93110/23100	435,20	-435,20	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23000	121,05	-121,05	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	17/93111/23110	115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	17/93110/23120	1.472,24	-1.472,24	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002015	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	267,12	-267,12	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF ECONOMIA 2014 G133
220150002016	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	02/43311/22199	370,87	-370,87	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impul ec	02/43311/22601	445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Otros gastos de promoción-G. Administ. Impulso económico	02/43311/22614	75,00	-75,00	0,00	0,00	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	197,41	-197,41	0,00	0,00	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	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	02/43311/23100	123,30	-123,30	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	02/43311/23010	93,50	-93,50	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	02/43311/23110	157,91	-157,91	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	02/43311/23020	98,41	-98,41	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002016	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	02/43311/23120	24,40	-24,40	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF IMPULSO ECONOMICO 2014 G182
220150002379	Otras indemnizaciones-Serv Grls Admon Personal	03/92020/23300	54,99	-54,99	0,00	0,00	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL
220150002380	Otras indemnizaciones-Serv Grls Admon Personal	03/92020/23300	117,31	-117,31	0,00	0,00	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL
220150002381	Otras indemnizaciones-Serv Grls Admon Personal	03/92020/23300	42,83	-42,83	0,00	0,00	0,00	INDEMNIZ. POR ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO TRIBUNAL
220150002563	Postales-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22201	166,10	0,00	0,00	166,10	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150002563	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22300	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22002	417,88	0,00	0,00	417,88	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22001	168,95	0,00	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	223,38	0,00	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	103,37	0,00	0,00	103,37	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002637	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes pasa u-Planeam	10/15110/60900	47.081,32	0,00	47.081,32	0,00	0,00	ACATAMIENTO DE SENTENCIA RECURSO APELACION 449/13, PROCEDIMIENTO
220150002711	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	09/33710/22706	48,28	0,00	48,28	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE MANUEL JIMENEZ PUERTO (SOFTWARE SERIE
220150002787	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	16/23120/20200	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	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	9.667,90	0,00	0,00	9.667,90	0,00	SUMINISTRO DE CUBREBALCONES DE TELA DE DAMASCO PARA BALCONES



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150003856	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informático	01/92030/20200	198,39	0,00	198,39	0,00	0,00	ALQUILER DE SOTANO EN C/ LARGA, DICIEMBRE 2014. REG. 5157.
220150003900	Informáticas-Servicios informáticos internos	01/92030/22203	4.806,12	0,00	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	21.083,04	0,00	0,00	21.083,04	0,00	Zahorra artificial para caminos y calles en barriadas rurales. Reg. 2014/4931.
220150004837	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.057,20	0,00	0,00	1.057,20	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES AVDA. SERRANA II AÑO 2014.
220150005343	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	08/33210/21200	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	SUMINISTRO DE LUNA INCOLORA-BIBLIOTEC A CENTRAL, REG. 2015/2135.
220150005833	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	877,98	0,00	0,00	877,98	0,00	INTERVENCION NOTARIAL EN CONCERTACION DE POLIZA DE
220150006110	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pistas	06/34210/63900	26.160,08	0,00	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	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	Diario de Jerez / Oficiales módulo / JEREYSSA.
220150006317	Acción Social-Parque Zoológico	09/33710/16204	333,24	0,00	333,24	0,00	0,00	PENSIONISTAS (Fecha CUOTA COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CADIZ 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		
220150006358	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	CONCIERTO DE WORLD MUSIC CON MOTIVO DE LA NOCHE AZUL Y BLANCA
220150006363	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	164,44	0,00	0,00	164,44	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/LETRADOS. REG. 3510, 3511, 3514, 3515.
220150006370	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.919,20	0,00	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	141,13	0,00	141,13	0,00	0,00	REPARACIÓN ALARMA EN CENTRO CIVICO LAS DELICIAS. REG. 2011/2681.
220150006382	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10/15010/21200	574,21	-574,21	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis	10/15010/21300	550,76	-550,76	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22300	79,23	-79,23	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006382	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22603	1.047,56	-1.047,56	0,00	0,00	0,00	3ª JUSTIIFICACION Y CIERRE ACF URBANISMO 2014.
220150006467	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22199	3.872,48	0,00	3.872,48	0,00	0,00	MATERIALES PARA REPARACION DE URGENCIA EN PUENTE DE C/



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006504	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61	0,00	EL CONSULTOR AYTOS ON-LINE PLUS, SUSCRIPCIÓN PERIODO 12/2014 AL
220150006514	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R	09/16210/61900	5.102,34	0,00	0,00	5.102,34	0,00	Rect. Emit- 11 / Horquillas con pletina en pavimento rígido (3ª. CERTIFICACION-
220150007054	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	796,86	0,00	796,86	0,00	0,00	Plataforma telescópica para obras en CEIP Torresoto. REG. 2014/6084.
220150007059	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	2.061,20	0,00	0,00	2.061,20	0,00	PREPARACION INICIAL DEL PROYECTO DE FORMACION LEONARDO DA VINCI
220150007060	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	80% DEL PRESUPUESTO RELATIVO A CLASES CULTURAL Y DE
220150007061	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	867,00	-867,00	0,00	0,00	0,00	CURSO DE IDIOMAS Y MANUTENCION DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
220150007062	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI JPSTE 2012-1-ES1-LEO01-528
220150007063	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	1.443,60	-1.443,60	0,00	0,00	0,00	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI JPSTE 2012-1-ES1-LEO01-528
220150007064	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	20% DEL TRANSFER DE JEREZ A VISEU EL DIA 17 DE MARZO DE 2014.PROGRAMA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150007065	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	150,00	-150,00	0,00	0,00	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	3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00	20% DE MANUTENCION, ALOJAMIENTO Y PREPARACION DE 15
220150008750	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	05/23125/22706	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	MONITORA DE TALLER DE PINTURA EN TELA DESTINADO A MUJERES ZONA
220150008760	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.341,35	0,00	0,00	3.341,35	0,00	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/FEBRERO
220150008786	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	5.763,89	0,00	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	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	GASTOS SUPLIDOS X Mª PILAR LOPEZ VALENZUELA (MATERIAL
220150008834	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio amb	09/17210/22300	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	GTOS SUPLIDOS (Envío muestras a Valencia ,Tratamiento Biológico arbolado
220150008835	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	33,78	0,00	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	35,97	0,00	0,00	35,97	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Pinturas en Spray 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		
220150008837	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio amb	09/17210/22300	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (ENVIO MUESTRAS
220150008838	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22199	8,85	0,00	0,00	8,85	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Tubo PVC para
220150008839	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22201	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Envío carta certificada a
220150009752	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 5145, 5146, 5147.
220150009855	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	283,17	0,00	283,17	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PENDIENTES DE ABRIL'2014 A
220150009859	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	864,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PORPIETARIOS. REG. 5112 A 5126.
220150012523	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	121,88	-121,88	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO'2015. REG. 7993, 7994.
220150012628	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	62,42	0,00	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- Serv de Teso	17/93410/22708	24.643,37	0,00	0,00	24.643,37	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/04/2015 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		
220150012718	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	73.341,06	0,00	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	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT /
220150013509	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	8.236,47	0,00	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	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT /
220150013986	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	12,03	0,00	0,00	12,03	0,00	Rect. / EFITEC 95 N / LUBRICANTES. REG. 8177.
220150014196	Subvención deficit transporte colectivo urbano	21/44110/47200	249.762,25	0,00	0,00	249.762,25	0,00	CUOTA INAPLAZABLE DERIVADA EXPEDIENTE OTORGAMIENTO
220150014351	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	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	139,15	0,00	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	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/03/2015 - 31/03/2015 / DFK12141 - IR3225N - - C/



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014360	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	688,41	0,00	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	139,15	0,00	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	139,15	0,00	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	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/06/2015 - 30/06/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /
220150014370	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	44,15	0,00	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	855,02	0,00	0,00	855,02	0,00	GNM87148 - Periodo Copias : 24/03/2015 - 09/06/2015 / GNM87148 - Lecturas A/4-Negro /
220150014751	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	1.134,01	0,00	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	5.875,16	0,00	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	596,77	0,00	0,00	596,77	0,00	P.N. 211/2010 / Servicios prestados en Agosto / 2015 / CUSTODIA DE ARCHIVOS /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014894	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	4.380,20	0,00	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- Serv de Teso	17/93410/22708	25.057,02	0,00	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	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	Rect. Emit- 2 / CUADRO FLAMENCO (13.10.12 - Actuación en Mesón Maletilla (Jerez), con
220150015733	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	3.533,53	0,00	0,00	3.533,53	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS DEL 24-12-14 AL 31-12-14
220150016362	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	161,21	0,00	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	703,41	0,00	0,00	703,41	0,00	MINUTA DE CARLOS ALAMEDA UREÑA EN REPRESENTACION DEL AYTO DE JEREZ
220150016618	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	85,81	0,00	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	13.692,55	0,00	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150017164	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.818,24	0,00	0,00	1.818,24	0,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO ALBADIA, C/CADIZ 5, DE ENERO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150017252	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	19/94330/46700	1.559,12	0,00	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	838,25	0,00	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 Grls Infra	07/45010/21600	336,63	0,00	0,00	336,63	0,00	DBN13117 - Periodo Mantenimiento 01/07/2015 - 30/09/2015 / DBN13117 - Contrato
220150017579	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	89,17	0,00	0,00	89,17	0,00	Rect. A/2015/0000323755 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / LUBRICANTES
220150017596	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES	07/15320/61903	21.493,19	0,00	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	45.890,91	0,00	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	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	GASTOS VIAJES, TRASLADO Y MANUNTENCION, A CADIZ Y MADRID DEL
220150017767	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	20,76	0,00	20,76	0,00	0,00	GASTOS VIAJES, TRASLADO Y MANUNTENCION, A CADIZ Y MADRID DEL
220150017840	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian	18/32620/23120	88,61	0,00	88,61	0,00	0,00	ASISTENCIA A JORNADAS DE MOVILIDAD ERASMUS DE EDUCACIÓN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150017963	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	25.780,02	0,00	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	12,16	0,00	12,16	0,00	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	1,31	0,00	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	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	GTOS SUPLIDO X MANUEL AYLON VIDAL (BDA. RURAL TORREMELGAREJO)
220150018041	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,09	0,00	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	0,03	0,00	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	10,60	0,00	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	64,64	0,00	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	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDAL BIEDMA (BDA. RURAL LA INA) PARCIAL FRA.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018046	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,03	0,00	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	0,01	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	GTOS SUPLIDOS X CARMEN MARQUEZ CASAS(BDA. RURAL LA CORTA) PARCIAL
220150018569	Mantenimiento alarmas-Mercados	09/43120/21208	350,90	0,00	350,90	0,00	0,00	SUSTITUCION POR AVERIA TARJETA ELECTRONICA SISTEMA RECEPTORA
220150018571	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	DURSBAN-48 (ENV. 5 LTS) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS) PLAGUICIDA LIQUIDO
220150018572	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	DURSBAN-48 (ENV. 1 LT.) Comp.: (48 % CLORPIRIFOS) PLAGUICIDA LIQUIDO
220150018574	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,87	0,00	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION N° 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220150021108	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	Proyecto JPSTE II - adelanto dieta y porte (PJ N° 220140017255)
220150021109	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	JPSTE II - Adelanto dieta y portes - portugal (PJ N° 22014/17225)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021113	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	126,47	0,00	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	18/32620/48100	337,20	0,00	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - liquidación 20% (PJ Nº 2201417256).
220150021147	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	337,20	0,00	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021148	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	542,60	0,00	0,00	542,60	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021149	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021150	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021151	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021152	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021153	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	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		
220150021154	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021155	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021156	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021157	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	337,20	0,00	0,00	337,20	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021158	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021159	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ N° 22014/17256)
220150021160	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	310,95	0,00	0,00	310,95	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021161	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021162	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 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		
220150021163	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021165	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021166	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021167	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	542,60	0,00	0,00	542,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021168	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	602,60	0,00	0,00	602,60	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021169	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ N° 22014/17256).
220150021170	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	37,74	0,00	0,00	37,74	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE
220150021172	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	110,67	0,00	0,00	110,67	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE
220150021239	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	54.770,28	0,00	54.770,28	0,00	0,00	SEGUNDO SEMESTRE - 2015 (PÓLIZAS AUTOMÓVILES PARQUE MÓVIL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021430	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	339,61	0,00	0,00	339,61	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021431	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021432	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021433	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021434	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021435	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021436	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021437	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021438	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	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		
220150021441	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021442	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021443	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021444	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021445	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021446	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021447	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021450	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021451	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	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		
220150021453	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021454	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021462	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021463	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021464	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021465	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021468	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021469	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021470	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	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		
220150021471	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021472	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	78,95	0,00	0,00	78,95	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021473	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	19,04	0,00	0,00	19,04	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021474	Premios, becas y pensiones de estudio	18/32620/48100	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021592	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	1.980,28	0,00	1.980,28	0,00	0,00	Rect. / Diesel e+ N / EFITEC 95 N FACTURA REGISTRO 2015/10152
220150021594	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	2.853,33	0,00	2.853,33	0,00	0,00	Rect. / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / DCTO. FIJO FACTURA REGISTRO 2015/3603
220150021595	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22103	1.718,85	0,00	1.718,85	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / LUBRICANTES FACTURA REGISTRO 2015/11642
220150021623	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	8.975,96	0,00	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	104,00	-104,00	0,00	0,00	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	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22300	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Festejos populares- Servicios grales. Cultura	08/33010/22610	13,95	-13,95	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	246,57	-246,57	0,00	0,00	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	106,68	-106,68	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23100	218,24	-218,24	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	08/33010/22199	807,47	-807,47	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-Ser.gr	08/33010/21400	55,11	-55,11	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021759	Productos de limpieza y aseo-Serv.grales.Cultura	08/33010/22110	160,20	-160,20	0,00	0,00	0,00	2ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF CULTURA Y FIESTAS 2014.
220150021763	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	GTOS SUPLIDOS X MANUEL JURADO Gª (DELEG.BDA. RURAL GIBALBIN) (PJ Nª)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021764	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	1,55	0,00	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	0,02	0,00	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	8,71	0,00	0,00	8,71	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDADL BIEDMA(DELG.BDA.RURAL LA INA) - PJ N°
220150021767	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	GTOS SUPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO(DELG.BDA.RURAL
220150021768	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,02	0,00	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	0,02	0,00	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	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	GTOS SUPLIDOSX FCO.J.RUIZ GLEZ(DELG.BDA.RURAL LAS TABLAS) -PJN°
220150021771	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	GTOS SUPLIDO X FRANCISCO CABRERA LOPEZ (PARCIAL FRA. DE 80,71€) DE PJ N°
220150022442	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	6.385,65	0,00	6.385,65	0,00	0,00	Rect. 1 / HORAS OPERARIO / HORAS CAMION / HORAS RETRO JCB SIN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150022448	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	5.288,99	0,00	5.288,99	0,00	0,00	Rect. Emit- 2 / CONSOLIDACION DE MURO ZONA APARCAMIENTO
220150022460	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo	09/33710/63200	5.817,76	0,00	5.817,76	0,00	0,00	Rect. Emit- 3 / TERMINACION REPARACION Y ADECUACION ZONA
220150022462	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	09/33710/62300	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	CORTACESPED TORO PROF 53 (Nº 22293 1400124 ZOOLOGICO), REG. 2015/496.
220150022465	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	09/33710/62300	1.198,01	0,00	1.198,01	0,00	0,00	SOPLADOR STIHL BR500 (Nº 501492111, 501492119 ZOOLOGICO) RE.
220150022536	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22700	2.712,52	0,00	2.712,52	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL PARQUE ZOOLOGICO Y JARDIN
220150024818	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	152.522,98	0,00	0,00	152.522,98	0,00	FACTURAS DEL PARCIAL DE AGRUPACION Nº 2096884 CON 268
220150025588	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	216.569,61	0,00	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	1.691,62	0,00	1.691,62	0,00	0,00	SUSTITUCIÓN DE FILTROS EN UNIDADES CLIMATIZADORAS
220150025763	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	70.129,46	0,00	0,00	70.129,46	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/09/2015 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		
220150025764	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	70.737,77	0,00	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	109,04	0,00	109,04	0,00	0,00	EFITEC 95 N
220150025943	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	780.947,97	0,00	0,00	780.947,97	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Noviembre 2015,
220150025947	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	614.693,77	0,00	0,00	614.693,77	0,00	Importe de los trabajos limpieza viaria correspondientes al mes de Noviembre 2015.
220150026000	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	102,85	0,00	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	65.473,45	0,00	0,00	65.473,45	0,00	FACTURAS REGISTROS 2015/ 8997 Y 11557
220150026007	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	644,93	0,00	0,00	644,93	0,00	OL-18-V-000472 (ALQUILER CARRETILLA DEL 25/10 AL 31/10
220150026177	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	293,28	0,00	0,00	293,28	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220150026181	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150026188	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22706	2.614,40	-2.614,40	0,00	0,00	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	697,13	0,00	697,13	0,00	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	17.889,17	0,00	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	593,50	0,00	593,50	0,00	0,00	FACURAS 2015/1162 Y 10362
220150026293	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	337.160,95	0,00	0,00	337.160,95	0,00	CANON DE AMORTIZACION(VARIABLE Y FIJO) MENSUAL POR LA PRESTACION
220150026393	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	546,96	0,00	546,96	0,00	0,00	CONSUMO GAS 22/10/2015 - 19/11/2015 8.364,00 KWH x 0,04553 EUR/KWH (CUPS
220150026429	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/21600	734,83	0,00	0,00	734,83	0,00	CNF02122 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / CNF02122 -
220150026448	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	4.109,60	0,00	0,00	4.109,60	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026449	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	6.981,36	0,00	0,00	6.981,36	0,00	M3.TRANSPORTE DE ESCOMBROS DESDE LA PLANTA PUNTO LIMPIO (POL.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		
220150026450	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	5.099,86	0,00	0,00	5.099,86	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026451	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	5.248,40	0,00	0,00	5.248,40	0,00	Transporte de escombros desde la Planta Punto Limpio (Pol.El Portal) al
220150026452	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	5.545,48	0,00	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	13.692,55	0,00	0,00	13.692,55	0,00	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE
220150026457	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	13.692,55	0,00	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	13.692,55	0,00	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	13.692,55	0,00	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	336,63	0,00	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	626,99	0,00	0,00	626,99	0,00	DBN13117-Periodo:11/09/2015-09/12/2015 / DBN13117-Lec. A/4-Negro = Anterior



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150026995	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	1.103,19	0,00	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	51.363,07	0,00	0,00	51.363,07	0,00	FACTURAS LIMPIEZA 2015/ 2261,2262,2263, 2264. 2423, 3956,9262,10351, 11951
220150028113	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	04/92032/21600	296,75	0,00	296,75	0,00	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	11.639,16	0,00	0,00	11.639,16	0,00	facturas 2015/ 1646,9018,10119 y 11559 apertura instalaciones meses junio
220150028314	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	763,22	0,00	0,00	763,22	0,00	APERTURA INSTALACIONES (Alquiler-) factura 2015/1646 mes
220150028345	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	791.749,41	0,00	0,00	791.749,41	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Octubre 2015, según
220150030512	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	5.451,22	0,00	5.451,22	0,00	0,00	Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N / DCTO. FIJO
220150030513	Rep., mant. y consv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	737,41	0,00	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-Vías Públicas	07/15320/20300	1.141,03	0,00	0,00	1.141,03	0,00	Rect. Emit- 42 / OL-18-V-000482 (ALQUILER CARRETILLA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150030612	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.285,68	-3.285,68	0,00	0,00	0,00	RELACIÓN FACTURAS AGRUPACIÓN 2044474 RECEPCIONADAS EN LOTE 03/10/2015 Y
220150030613	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	4.803,14	0,00	0,00	4.803,14	0,00	AGRUPACIÓN 2096884 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL LOTE 05/10/2015
220150030614	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	731,17	0,00	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	26.859,12	0,00	0,00	26.859,12	0,00	G Integral- (Mezcla de residuos municipales (Hospital)) / G Integral- (Mezcla de residuos
220150030649	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22001	2.480,40	0,00	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	1.235,49	0,00	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	783,40	0,00	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	354,03	0,00	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	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / 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		
220150030663	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	106,41	0,00	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	106,41	0,00	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	106,41	0,00	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	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/10/2015 / DHM01675 - Contrato
220150030764	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	1.147,69	-1.147,69	0,00	0,00	0,00	MXM02166 - Periodo Mantenimiento 01/10/2015 - 31/12/2015 / MXM02166 - Contrato
220150033084	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	04/92042/20400	4.849,90	0,00	4.849,90	0,00	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	5.312,02	0,00	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	65.759,54	0,00	0,00	65.759,54	0,00	REGISTROS 2015/5022 Y 10117.
220150035255	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Casa Juventud	18/33711/20800	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	Sonorización del Concierto "Sumamos Voces" del 27/11/2015 en Sala Paul Programa



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150035899	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.823.737,87	0,00	1.823.737,87	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 71/2009 PENDIENTES
220150035900	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	320.293,26	0,00	320.293,26	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 100/2009 PENDIENTES
220150035901	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	4.729.556,53	0,00	4.729.556,53	0,00	0,00	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCEDIMIENTO
220150035902	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	884.408,05	0,00	884.408,05	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCEDIMIENTO
220150035904	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	119.621,96	0,00	119.621,96	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA SEGUN SENTENCIA TSJA PROCED. 313/2013.
220150035911	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	17/93410/23120	16,51	0,00	16,51	0,00	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	45,57	0,00	45,57	0,00	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	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	GASTOS DESPLZ. A FAVOR DE RAFAEL DE LA CALLE (ASIST. REUNION SUBDIREC.
220150035918	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	757.905,79	0,00	757.905,79	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA DE PROCEDIMIENTO 478/2015.



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		
220150035919	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	09/33710/21400	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material Furgoneta,
220150035920	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	09/33710/21400	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material Furgoneta, REG.
220150035922	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico	09/33710/22200	20,57	0,00	20,57	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Mª Carmen Amuedo de la Torre. renovación dominio
220150035923	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS José Mª Aguilar Íñigo. Cartas certificadas, REG.2015/14916.
220150035924	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Olga García Verano. Cartas varias. REG. 2015/14917.
220150035925	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Mª Carmen Amuedo de la Torre. Cartas varias. REG. 2015/14972.
220150035926	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico	09/33710/22200	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Fco. Javier Flores Roldan. Material. REG. 2015/14973.
220150036033	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	16.785,70	0,00	16.785,70	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA EN VIRTUD DE ACUERDO JUDICIAL
220150036094	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	292.619,10	0,00	292.619,10	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA RECONOCIDOS EN VIRTUD DE ACUERDO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036097	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	08/33010/23120	8,10	0,00	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	147,40	0,00	147,40	0,00	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	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDESA CORRESPONDIENTE
220150036100	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	17/92010/22603	335,27	0,00	335,27	0,00	0,00	ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACIÓN
220150036101	Postales-Igualdad y Salud	05/23125/22201	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	ENVIO DOCUMENTACION SUBVENCION CAD 2015 A CONSEJERIA
220150036102	Postales-Igualdad y Salud	05/23125/22201	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	ENVIO DOCUMENTACION MINISTERIO DE SANIDAD,SS E
220150036103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	22,32	0,00	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	13,18	0,00	13,18	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO POR D. JUAN PEÑA ARMARIO SUMINISTRO DE
220150036106	Constrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	21/13310/22719	204.131,38	0,00	204.131,38	0,00	0,00	REVISION DE PRECIOS CONTRATO MANTEN. SEÑALIZACION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036107	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	12/32010/23120	585,39	-585,39	0,00	0,00	0,00	COMIS. SERV. TRASLADOS A FAVOR DE SILVESTRE GARCIA TOLEDO,
220150036108	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	43.457,63	0,00	43.457,63	0,00	0,00	INTERESES REVISION DE PRECIOS MANTEN. SEÑALIZACION VERTICAL Y
220150036109	Locomoción del personal no directivo-Serv Grls Área Preside	01/91212/23120	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	COMIS. SERV. TRASLADOS A FAVOR DE ANGELA PETIDIER, JUZGADO DE LO
220150036110	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc.	16/23120/23120	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	COM. DE SERV. POR TRASLADO A FAVOR DE INMACULADA BENITEZ GUTIERREZ,
220150036111	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	50,11	0,00	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	51,59	0,00	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	174.417,73	0,00	174.417,73	0,00	0,00	AJUSTE CANTIDADES ACUERDO TRANSACCIONAL DE 14/07/2015 RESTO
220150036118	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.078.324,67	0,00	1.078.324,67	0,00	0,00	AJUSTE CANTIDADES ACUERDO TRANSACCIONAL DE 14/07/2015 RESTO
220150036701	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	6,63	0,00	6,63	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS de Fco Javier Flores Roldan. Cartas certificadas, REG. 2015/4156.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036702	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	09/33710/22104	89,95	0,00	89,95	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS de Juan Fernández García. Zapatos especiales de trabajo, REG.
220150036830	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00	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	624,50	0,00	0,00	624,50	0,00	G1086 REPROD FOTOGRAFÍAS (EXPOSICIÓN MARÍA HIGUERO).REG. 4717 -
220150036958	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	501,03	0,00	0,00	501,03	0,00	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN DIVISIÓN HORIZONTAL
220150037103	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE AURORA RAMIREZ LOPEZ (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037317	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	303.718,58	0,00	0,00	303.718,58	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037318	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	214.239,75	0,00	0,00	214.239,75	0,00	RECARGO DE APREMIO POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037319	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	326.900,65	0,00	0,00	326.900,65	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037320	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	249.231,55	0,00	0,00	249.231,55	0,00	RECARGO DE APREMIO 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		
220150037321	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	233.677,96	0,00	0,00	233.677,96	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037322	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	159.242,00	0,00	0,00	159.242,00	0,00	RECARGO DE APREMIO POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037323	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	269.610,07	0,00	0,00	269.610,07	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037324	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	77.913,30	0,00	0,00	77.913,30	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037325	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	172.585,13	0,00	0,00	172.585,13	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037327	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	188.232,28	0,00	0,00	188.232,28	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037328	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	214.198,09	0,00	0,00	214.198,09	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037397	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-E	10/15220/61900	20.913,76	0,00	0,00	20.913,76	0,00	TRABAJOS DE CLIMATIZACION EN EL MUSEO DEL BELEN.
220150037417	Del personal no directivo-Tratamiento familias con menores	16/23140/23120	53,47	0,00	53,47	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CONCEPCION MORAN (B.SOCIAL) 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		
220150037418	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	16/23140/23120	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	KILOM. A FAVOR DE ANA Mª MARTINEZ MUÑOZ-CRUZADO (B.SOCIAL) EL
220150037419	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	16/23140/23120	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ANA Mª MARTINEZ MUÑOZ-CRUZADO
220150037420	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	16/23120/23120	232,18	0,00	232,18	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE VIOLETA FARANCO CUEVA (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037421	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	16/23120/23120	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE GLORIA SAN BERNARDINO (B.SOCIAL) DURANTE
220150037422	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	16/23120/23120	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE INMACULADA BENITEZ GTEZ. (B.SOCIAL)
220150037423	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ROSA JIMENEZ HARANA. (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037424	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE MORALES FABERO (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037425	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	49,21	0,00	49,21	0,00	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	1.202.046,55	-1.202.046,55	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31-12 -2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10504



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037427	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	38,03	0,00	38,03	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES REGAÑA (B.SOCIAL)
220150037428	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	85,42	0,00	85,42	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE CATALINA GAGO HERRERA (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037429	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers	16/23170/23120	73,91	0,00	73,91	0,00	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE ELOISA MELGAR ROMERO (B.SOCIAL) DESDE EL
220150037430	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	01/91212/44907	1.295.891,17	-1.295.891,17	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10509
220150037431	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/44904	615.930,70	-615.930,70	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10511
220150037432	Cirjesa-Circuito de Jerez	01/34111/44906	10.985.810,50	-10.985.810,50	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10513
220150037433	Ememsa-Montes de Propios	09/41910/44901	2.583.446,67	-2.583.446,67	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10520
220150037434	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	08/33410/48905	384.652,15	-384.652,15	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO
220150037435	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	08/33410/48904	1.249.575,20	-1.249.575,20	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10529



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037436	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	08/33410/48903	70.907,75	-70.907,75	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10531
220150037437	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	16/23170/48906	828.713,94	-828.713,94	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10535
220150037438	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pública	16/15210/44905	3.359.589,42	-3.359.589,42	0,00	0,00	0,00	SALDO A 31/12/2015 ANTICIPOS CONCEDIDOS CONCEPTO 10539
220150037647	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	Rect. A/2015/0000291881 / EFITEC 95 / DCTO. FIJO
220150037649	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	4.698,19	0,00	0,00	4.698,19	0,00	APLICADO ABONO, Nº REG. A2016/68 **TELEFONÍA DICIEMBRE'2014. REG.
220150037730	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	17.188,17	0,00	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	158,07	0,00	0,00	158,07	0,00	GRAPAS PETRUS 22/6 / PAQUETE 500 HOJAS / ESPIRAL METALICO 10 / ESPIRAL
220150037732	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	17.188,17	0,00	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	134,59	0,00	0,00	134,59	0,00	Rect. / Diesel e+10N / G95Premium N / 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		
220150037734	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	01/92030/21207	305,20	0,00	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	847,00	0,00	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	205,07	0,00	0,00	205,07	0,00	M0974602538 - Periodo Copias : 31/07/2015 - 29/09/2015 / M0974602538 - Lecturas
220150037737	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	106,35	0,00	0,00	106,35	0,00	K8564704434 - Periodo Copias : 25/06/2015 - 01/07/2015 / K8564704434 - Lecturas
220150037738	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	01/92013/21600	25,42	0,00	0,00	25,42	0,00	K8564704434 - Periodo Copias : 01/10/2014 - 24/06/2015 / K8564704434 - Lecturas
220150037739	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	550,55	0,00	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.-Prot. Mejora M. Amb	09/17210/21200	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	PLETINA 35X6 (9990001) / GRIFO BOLA ESFERA 3059 1/2" GNB (1090993) /
220150037741	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	118,75	0,00	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	29,78	0,00	0,00	29,78	0,00	P1102000E (FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037743	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	1.152,43	0,00	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	790,57	0,00	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	816,75	0,00	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	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	0,00	ESTUDIO DE PATOLOGIA DE PILARES DE LA ZONA PORTICADA, PLANTA
220150037747	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	141,93	0,00	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	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	AÑIL PARA TIRALINEAS 1000 GRS.ROJO/AZUL (119233) / CALLE PAUL
220150037749	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS	10/15110/61902	266,90	-266,90	0,00	0,00	0,00	Obras de rehabilitación de los techos de las Galerías de Madre de Díos. Certificación nº 5 y
220150037749	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS	10/15110/61902	20.545,61	-20.545,61	0,00	0,00	0,00	Obras de rehabilitación de los techos de las Galerías de Madre de Díos. Certificación nº 5 y
220150037750	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	02/24140/21207	267,49	0,00	267,49	0,00	0,00	Rect. Rect-Emit-1504072 / CUOTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 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		
220150037751	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	02/43311/21207	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	RETIMBRADO Y RECARGA EXTINTOR DE POLVO 6KG PARA CLIENTES CON
220150037752	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	142,61	0,00	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	211,80	0,00	0,00	211,80	0,00	MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA FESTIVIDAD / CORPUS CHRISTI 2015
220150037754	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	16/23122/22107	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	Suministro de artículos básicos y productos alimenticios mes de Noviembre de 2015.
220150037755	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	8.413,36	0,00	0,00	8.413,36	0,00	SERVICIO DE COMUNICACION ASOCIADA pago 8 "Actuación incluida
220150037756	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	725,98	0,00	0,00	725,98	0,00	PAGO 11 "Servicio de diseño y ejecución de campañas comerciales, actuación incluida dentro
220150037756	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	PAGO 11 "Servicio de diseño y ejecución de campañas comerciales, actuación incluida dentro
220150037757	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	987,72	0,00	0,00	987,72	0,00	222 LADRILLO FINO BONARES 14x28 / LADRILLO VISTO SEVILLA / 1-
220150037758	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	13/92053/22655	173,27	-173,27	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION EN LAS INSTALACIONES DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037759	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	2.578,81	0,00	0,00	2.578,81	0,00	Servicio integral de terminales portátiles CIRJESA / Servicio integral de amplificador de
220150037760	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	2.578,81	0,00	0,00	2.578,81	0,00	Servicio integral de amplificador de cobertura Torre Tío Pepe / Servicio integral de terminales
220150037814	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	467.638,89	0,00	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	58,66	-58,66	0,00	0,00	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO L/P DE 1.598.285,12.- € DE
220150037816	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	103,87	-103,87	0,00	0,00	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	70,27	0,00	70,27	0,00	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	0,17	0,00	0,17	0,00	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	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	Rect. CI0759648043 / Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es h
220150037838	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	08/33610/21300	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	TRABAJO REALIZADO EL DIA 06/02/15: / LOCALIZAR AVERÍA EN MOTORES



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037839	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	546,32	0,00	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	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	OL-18-V-000142 (OBRA SEMANA SANTA 2015 ALQUILER CASETA DIAFANA DEL
220150037841	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	01/92030/22799	15.169,24	0,00	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	3.293,52	0,00	3.293,52	0,00	0,00	DESCRIPCION DE CONTENIDOS / CONSULTAS NORMALES /
220150037843	Otros suministros-Actividades y promoción turística	22/43210/22199	71,20	0,00	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	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	ALQUILER FUTBOL ABRIL 57 HORAS
220150037845	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	09/33710/22110	825,22	0,00	825,22	0,00	0,00	Rect. Emit- 1 / 12900526 (CUBETA RECTANGULAR TRILLA1129, 30X20) /
220150037846	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	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	1.876,92	0,00	1.876,92	0,00	0,00	KFW21658 - Periodo Copias : 24/12/2014 - 30/04/2015 / KFW21658 - Lecturas A/4-Negro /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037848	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	2.320,84	0,00	0,00	2.320,84	0,00	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go
220150037849	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	2.189,36	0,00	0,00	2.189,36	0,00	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go
220150037850	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	08/33810/22602	901,45	0,00	0,00	901,45	0,00	15000 PLANOS EST.BRILLO 135 GR. 4/4 TINTAS PLEGADOS "FERIA JEREZ 2015"
220150037851	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	08/33810/22602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	10 MUPIS A COLOR UNA CARA "FERIA DEL CABALLO 2015"
220150037852	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT.
220150037853	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	0,00	593,14	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES
220150037855	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	130,93	0,00	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	142,38	0,00	0,00	142,38	0,00	1PE SACO DE PERLITA / 1P PLACA ESCAYOLA 100x60 / 50000999
220150037857	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	20,69	0,00	0,00	20,69	0,00	1R SACO CEMENTO RAPIDO VICAT



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037858	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	387,20	0,00	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	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	ALQUILER GRÚA PARA TRASLADO DE MOTOS CLÁSICAS SAN
220150037860	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.278,43	0,00	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	141,97	0,00	0,00	141,97	0,00	KLG01945 - Mantenimiento 01/01/2015 - 31/03/2015 / KLG01945 - Instalacion
220150037862	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.299,00	0,00	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	3.267,00	0,00	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	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	ALQUILER FUTBOL MAYO 60 HORAS
220150037865	Ordinario no inventariable-Academia de Policias	19/13220/22000	364,30	0,00	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	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	Material necesario para el correcto desarrollo en la actividad de la Delegación.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037866	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	2.429,99	0,00	0,00	2.429,99	0,00	ALQUILER FUTBOL JUNIO
220150037867	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	12/32621/20500	400,00	0,00	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	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	TRANSPORTE ALUMNOS MUESTRA DE TEATRO
220150037869	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	33,42	0,00	0,00	33,42	0,00	Diesel e+ N
220150037870	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	3.449,77	0,00	3.449,77	0,00	0,00	DESCRIPCION DE CONTENIDOS / CONSULTAS FALLIDAS /
220150037871	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	1.266,83	0,00	1.266,83	0,00	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	839,46	0,00	839,46	0,00	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	365,20	0,00	365,20	0,00	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	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA "REFORMA DEL CODICO PENAL 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		
220150037875	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Gtos desplazamientos ACCION FORMATIVA "REFORMA DEL CODICO PENAL Y
220150037876	Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	17/93411/22003	925,65	0,00	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	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS asistencia juicio de Daniel Bancalero
220150037878	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.030,61	0,00	0,00	3.030,61	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION
220150037879	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.433,04	0,00	0,00	2.433,04	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / PASS SUBASTA / FACTURACION
220150037880	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.311,29	0,00	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	99,34	0,00	99,34	0,00	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	79,05	0,00	79,05	0,00	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	110,11	0,00	110,11	0,00	0,00	DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/11/2015 - 30/11/2015 / DHM01673 - 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		
220150037883	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	17.482,99	0,00	0,00	17.482,99	0,00	Detalle de conceptos(1 Jul. 15 a 31 Jul. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220150037884	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	LOCAL 1-A - 3 T/15
220150037885	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	LOCAL 1-A - 4 T/15
220150037886	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	Kilometraje asistencia a juicio de Juan Luis Jimenez Atienza fecha 25 de junio
220150037887	Del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTO - ASISTENCIA JORNADA FORMATIVA EN
220150037888	Juridicos, contenciosos-Serv Grls Admon Personal	03/92020/22604	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037889	Juridicos, contenciosos-Serv Grls Admon Personal	03/92020/22604	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037890	Juridicos, contenciosos-Serv Grls Admon Personal	03/92020/22604	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037891	Juridicos, contenciosos-Serv Grls Admon Personal	03/92020/22604	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	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		
220150037892	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	15.125,00	0,00	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	2.420,00	0,00	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	13.310,00	0,00	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	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037896	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	03/92020/22604	3.025,00	0,00	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	22.990,00	0,00	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	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	Servicio de Dirección Letrada de los Procedimientos Individuales deDespidos
220150037899	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	391,89	0,00	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	198,14	0,00	0,00	198,14	0,00	MANTENIMIENTO PLAGAS EN EL ALCÁZAR 4º TRIMESTRE 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		
220150037901	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	NOCHES DE VERANO. PLAZA DE LA ASUNCIÓN. OPERA
220150037902	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	207.224,33	0,00	0,00	207.224,33	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DE
220150038011	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	236.458,72	0,00	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	236.085,56	0,00	0,00	236.085,56	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CN LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038013	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	245.419,92	0,00	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	244.876,81	0,00	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	244.332,13	0,00	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	243.785,90	0,00	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	243.238,10	0,00	0,00	243.238,10	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON 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		
220150038018	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	242.688,72	0,00	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	242.137,77	0,00	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	241.585,23	0,00	0,00	241.585,23	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220150038024	Actividades culturales-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22612	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	SUMINISTRO DE TARJETAS DE IMAGENES DE SEMANA SANTA
220160000001	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	337,68	0,00	337,68	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15522, 15523, 15524 DE 2015.
220160000002	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15525, 15526, 15527, 15528 DE 2015.
220160000003	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	2.146,19	0,00	2.146,19	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15468, 15517, 15518, 15519, 15520,
220160000004	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	246,82	0,00	246,82	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000005	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000006	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	246,66	0,00	246,66	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000007	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	34,77	0,00	34,77	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000008	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	484,57	0,00	484,57	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000009	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	178,41	0,00	178,41	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000010	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	367,10	0,00	367,10	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000011	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	373,80	0,00	373,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000013	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	DCBRE/15. CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000014	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	DCBRE/15. CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000015	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	DCBRE/15. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000017	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000018	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	287,88	0,00	287,88	0,00	JULIO A DCBRE./15. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000023	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000024	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	270,12	0,00	270,12	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000026	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	08/33414/22602	0,00	470,69	0,00	470,69	0,00	RÓTULOS PARA EXPOSICIONES. REG. 15529, 15530, 15531.
220160000027	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	4.514,90	0,00	4.514,90	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000028	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. REG. 13830, 13921, 15225.
220160000028	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. REG. 13830, 13921, 15225.
220160000029	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	949,25	949,25	0,00	0,00	ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS EN ANIMACIÓN A LA LECTURA 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		
220160000030	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	04/92040/22000	0,00	1.438,44	1.438,44	0,00	0,00	Material fungible no cubierto por la empresa adjudicataria del suministro del material de
220160000032	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN. REG. 1260, 1261.
220160000033	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN. REG. 2405, 3806.
220160000035	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00	OL-18-V-000305 (NOCHES DE VERANO 2015 / QUIJANO ALQUILER GRUPO
220160000036	Otros suministros-Piscinas Municipales	06/34211/22199	0,00	751,65	0,00	751,65	0,00	PH-MINUS PRO, REDUCTOR PH ESP. HABITÁCULOS CERRADOS 27KG /
220160000037	Otros suministros-Piscinas Municipales	06/34211/22199	0,00	452,66	0,00	452,66	0,00	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNA - AND
220160000040	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	5.221,15	5.221,15	0,00	0,00	SERVICIO PUESTA EN MARCHA CALDERAS (SERVICIO PUESTA EN MARCHA DE
220160000041	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	1.717,96	1.717,96	0,00	0,00	METROLINEAL 3(1X50)+1X25 (METRO LINEAL CIRCUITO SUBTERRANEO
220160000043	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	LIMPIEZA POR AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000044	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
220160000045	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	01/92030/20400	0,00	1.220,15	1.220,15	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS 0294-GSX / ALQUILER Y SERVICIOS 0775-GSX /
220160000049	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	09/17210/21206	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00	PLATAFORMA DE CARGA Descripción del artículo: EU Contrato de Plataformas Excellence
220160000051	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	09/33710/22106	0,00	2.699,73	0,00	2.699,73	0,00	MEDICAMENTOS VETERINARIOS / MEDICAMENTOS VETERINARIOS
220160000052	Suministro de vestuario-Mercados	09/43120/22104	0,00	1.651,31	1.651,31	0,00	0,00	MOZO MERCADO (ALVARO LOPEZ SOTO) / PANTALON MOD. 2-66 V/
220160000054	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	17/93411/22000	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00	ACUSES DE RECIBO PARA NOTIFICACIONES
220160000055	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	07/15320/20300	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	GO-16-V-005467 (TRANSPORTE RULO 18 TNS DE PARQUE GONZALEZ HONTORIA
220160000056	Del personal directivo-Serv. grales. Presidencia	01/91212/23010	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	DIETAS DE MANUNTECIÓN DE Mª DEL MILAGRO PEREZ PEREZ, VIAJES
220160000057	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	07/92069/22747	0,00	2.339,34	0,00	2.339,34	0,00	Cuota servicio de mantenimiento de Áreas juego Inf. y Biosaludables Jerez de la Frontera Dic



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000058	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	01/91212/23110	0,00	55,70	0,00	55,70	0,00	VIAJE A SEVILLA, ASISTENCIA TALLER DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA, EL
220160000059	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	0,00	629,76	0,00	629,76	0,00	LOSA GRES IBIZA VERDE 45X45 / LOSA GRES IBIZA GRIS 45X45 / 066 M2
220160000060	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	Justificante comision servicios por formacion de Manuel Bellod Tardio de fecha 09 de
220160000061	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	Justificante comision de servicio Antonio Jose Carnero Rojo de fecha 14 de diciembre de 2015,
220160000062	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Justificante de servicios de Antonio Romero Duran de fecha 24 de noviembre de 2015.
220160000063	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	0,00	157,52	0,00	157,52	0,00	INODORO VICTORIA CISTRENA BAJA CON ASIENTO / 6 ENLACE ACERR ENLACE
220160000064	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	Justificante comision servicios de Pedro Molina Dominguez de fecha 24 de noviembre de 2015.
220160000067	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Justificante comision servicios de Lisardo Manuel Vecino Loro desde 02 /12/2015 al
220160000068	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Justificante comision de servicios de Lisardo Manuel Vecino Loro desde el 18/11/2015 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		
22016000069	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Justificante comision servicios de Fco. Borja Gamero Salguero desde el 18/11/2015 al
22016000070	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Justificante comision servicios de Jose Antonio Morales Ferreira desde el 09/11/2015 al
22016000073	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	Justificante comision servicios de Antonio Jose Carnero Rojo desde el 09/12/2015 al
22016000085	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	AGUA DE PISCINA (15_094226) / AGUA DE PISCINA (15_094227) / AGUA DE PISCINA (
22016000088	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	AGUA DE PISCINA (15_095069) / AGUA DE PISCINA (15_095070) / AGUA DE PISCINA (
22016000089	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	AGUA DE PISCINA (15_300265) / AGUA DE PISCINA (15_300266 FRA. 858)
22016000090	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	379,80	0,00	379,80	0,00	AGUA CALIENTE DE LA RED SANITARIA (15_302364 15_302365 15_302367) / AGUA
22016000091	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	258,60	0,00	258,60	0,00	AGUA DE PISCINA (15_302630-631) / AGUA CALIENTE DE LA RED SANITARIA (
22016000092	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	AGUA DE PISCINA (15_302765-766 FRA. 1944)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000093	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	383,62	0,00	383,62	0,00	AGUA CALIENTE DE LA RED SANITARIA (15_302800-801-802-803 -804-805 FRA. 1987)
220160000094	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	514,35	0,00	514,35	0,00	AGUA DE PISCINA (15_303015-016) / AGUA DE PISCINA (15_303017-018) /
220160000095	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	0,00	258,60	0,00	258,60	0,00	AGUA DE ACUMULADOR (15_303096-97-98) / AGUA DE PISCINA (
220160000096	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	10.387,85	0,00	10.387,85	0,00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE JEREZ
220160000097	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	2.596,96	0,00	2.596,96	0,00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE
220160000098	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	10.387,85	0,00	10.387,85	0,00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE JEREZ
220160000099	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	Matrícula CA4794V / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000100	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	Matrícula CA29192VE / Inspección de seguridad número 5 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000101	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	Matrícula E8989BCB / Inspección de seguridad número 3 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000102	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	40,61	0,00	40,61	0,00	Matrícula CA6924BJ / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000103	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	Matrícula CA9357AM / Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000104	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00	Matrícula 9267DDB / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000105	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	47,36	0,00	47,36	0,00	Matrícula 4282BBZ / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000106	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	47,36	0,00	47,36	0,00	Matrícula 9229HVC / Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000107	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	Matrícula CA0046AZ / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000108	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	00/92011/22003	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	Pedido W29435 con importe 64,32 € - Su pedido S/N para SECRETARIA
220160000109	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	13/92056/22003	0,00	277,70	277,70	0,00	0,00	Pedido W25495 con importe 277,7 € - Su pedido S/N para PARTICIPACION
220160000111	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	13/92054/22003	0,00	228,09	228,09	0,00	0,00	Pedido W30730 con importe 228,09 € - Su pedido S/N para PARTICIPACION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000114	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	8.178,87	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 8 DE AGOSTO 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220160000115	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	8.178,87	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220160000116	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	8.178,87	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 11 DE NOVIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220160000118	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22103	0,00	183,22	183,22	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / G95Premium N
220160000119	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social	16/23110/22103	0,00	81,17	81,17	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160000120	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	0,00	28,65	28,65	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160000121	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	04/92040/22103	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N
220160000126	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	07/16410/22103	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00	EFITEC 95 N
220160000133	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	Ecofersa (wc portátil con recirculación) + Seguro (no incluye incendio, ni robo ni vandalismo) +



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000136	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	Actuación de Teatro "Diarios de Adán y Eva" en la Alameda del Banco, con motivo de las Fiestas
220160000138	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000139	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	1.319,80	0,00	1.319,80	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000140	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	8.980,93	0,00	8.980,93	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000143	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	0,00	124,10	0,00	124,10	0,00	LIMPIADOR SPRAY MOPAS ORO 1000 (106052N) / LIMPIADOR SPRAY MOPAS ORO
220160000152	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	Total sevicio (. https://webservice.face.gov.es/sspp)
220160000154	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	0,00	1.238,22	0,00	1.238,22	0,00	TN ARROCILLO SIN CRIBAR / 1-SACO CEMENTO 25 KGS. / MAT066
220160000155	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	0,00	3.413,47	3.413,47	0,00	0,00	Período facturado Diciembre / 2015 / DESCRIPCION DE CONTENIDOS /
220160000160	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	00/91210/21207	0,00	504,38	0,00	504,38	0,00	Albarán nº 1517625 CS 247 Ayuntamiento de Jerez - Cl. Consistorio / Revision de extintores /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000162	Publicidad y propaganda-Cementerio	07/16410/22602	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	ANUNCIO EN PRENSA.
220160000163	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
220160000172	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000173	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000174	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000175	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	08/33310/21206	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000176	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000177	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000178	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	CONVENTO SANTO DOMINGO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000180	Rep. mant.conserv.ascens.elev.monta c.-I. y Salud	05/23125/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000181	Rep. mant.conserv.ascens.elev.monta c.-I. y Salud	05/23125/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000182	Rep.mant.conserv.ascens.elevd. montac.-C.Día Mayores Zona Sur	16/23131/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000183	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	16/23110/21206	0,00	124,68	124,68	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000184	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	13/92056/21206	0,00	124,68	124,68	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000185	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	13/92054/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000186	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	590,84	0,00	590,84	0,00	MENSUALIDAD POR COLABORACIÓN EN LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO
220160000187	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	590,84	0,00	590,84	0,00	MENSUAL. POR COLABORACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROGRAMA DE RADIO
220160000190	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	07/15320/20300	0,00	1.483,46	0,00	1.483,46	0,00	OL-18-V-000578 (ALQUILER CARRETILLA DEL 15 AL 31 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		
220160000210	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	16/23170/22726	0,00	4.209,38	4.209,38	0,00	0,00	AYUNTAMIENTO JEREZ - Teleasistencia Fija. Periodo: 12/2015
220160000211	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	09/17210/21206	0,00	81,24	0,00	81,24	0,00	PLATAFORMA DE CARGA Descripción del artículo: EU Contrato de Plataformas Excellence
220160000212	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	0,00	246,54	0,00	246,54	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000213	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico	21/13310/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000214	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	12/32010/22612	0,00	504,39	504,39	0,00	0,00	Material de papelería para Plan de Empleo Joven
220160000216	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi	00/49111/22001	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	5 DIARIOS DE JEREZ, 2 DIARIOS SABADO, 1 DOMINGO (JECOMUSA).
220160000217	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi	00/49111/22001	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	21- DIARIOS DE JEREZ, 4- DIARIOS SABADIO, 5- DIARIOS DOMINGO.
220160000220	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	09/43120/21000	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	PG Nº 14 DEL 2015 DESATASCOS MERCADOS, REG.2016/1029.
220160000222	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi	00/49111/22001	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	PRENSA PARA DELG. DE COMUNICACIÓN. REG. 2016/1909.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000226	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	08/33413/20400	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	Jerez - Alcalá de los Gas. (finca Ana Romero) (Fecha: 05/05/2015) / Jerez - Vejer. (Finca El
220160000227	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	08/33413/20400	0,00	280,01	0,00	280,01	0,00	Jerez - Medina. (Finca de Cebada Gago)
220160000230	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	16/23133/21207	0,00	124,15	124,15	0,00	0,00	Prueba Hidraulica y recarga de extintor de Polvo de 6 Kgs. Modelo AR-6 N°
220160000231	Productos de limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22110	0,00	63,22	63,22	0,00	0,00	CUBO IMPACTO 13L (106012N) / FREGONA EXTRA NÂ° 14 (106031N) / MANGO 1.4
220160000232	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	0,00	7.133,26	0,00	7.133,26	0,00	ALVARADO GARCIA ANTONIO / PANTALON DE TRABAJO VERDE (0010000) / CAMISA M/L
220160000233	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	1.873,73	0,00	1.873,73	0,00	PERSONAL DE OBRAS / BEATO HERRERO SALVADOR / PANTALON MOD. 2-66
220160000234	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	1.651,01	0,00	1.651,01	0,00	OBRAS (VARGAS SANCHEZ JOSE) / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (
220160000235	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	16/23110/22104	0,00	239,73	239,73	0,00	0,00	JUAN GUTIERREZ GARCIA / PANTALON PINZA MOD. 2-72 SAMI (2700012) /
220160000238	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	360,71	0,00	360,71	0,00	ORDENANZAS / DOMIGUEZ ROSADO DIEGO, FLORES VEGA MANUEL, MORION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000239	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	326,48	0,00	326,48	0,00	OBRAS DEPORTES / 3 PERSONSA / PANTALON PT159 WAY CREYCONFÉ (
220160000240	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	594,72	0,00	594,72	0,00	ENCARGADO AZUL / PANTALON VAQUERO MOD.DALLAS DELTAPLUS (0010511
220160000241	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	356,83	0,00	356,83	0,00	PANTALON VAQUERO MOD.DALLAS DELTAPLUS (0010511) / JERSEY HOMBRE
220160000242	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	222,25	0,00	222,25	0,00	2 PERSONAS(CERRAJE RIA) / PANTALON PT159 WAY
220160000243	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	460,19	0,00	460,19	0,00	4 PERSONAS(ELECTRICISTAS) / PANTALON PT159 WAY
220160000244	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	761,79	0,00	761,79	0,00	7 PERSONAS(FONTANERIA) / PANTALON PT159 WAY
220160000245	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	326,48	0,00	326,48	0,00	3 PERSONAS(SEÑALIZACIONES) / PANTALON PT159
220160000246	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	521,74	0,00	521,74	0,00	3 PERSONAS(BACHEO) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFÉ (
220160000247	Suministro de vestuario-Serv Grls Infraestructura	07/45010/22104	0,00	2.309,33	0,00	2.309,33	0,00	21 PERSONAS (OBRAS-COLOR BEIG) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFÉ (



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000248	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	761,79	0,00	761,79	0,00	7 PERSONAS(PINTOR) / PANTALON MULTIBOLSILLOS VELILLA P159 (
220160000249	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	673,37	0,00	673,37	0,00	5 PERSONAS(TALLER CARPINTERIA) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000250	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	326,48	0,00	326,48	0,00	3 PERSONAS(TALLER MECANICO) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000251	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	1.569,96	0,00	1.569,96	0,00	14 PERSONAS(CONDUCTORES) / PANTALON PT159 WAY
220160000252	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	121,18	0,00	121,18	0,00	1 PERSONA(DUPISTA) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000253	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	1.990,67	0,00	1.990,67	0,00	6 PERSONAS(CEMENTERIO) / PANTALON PT159 WAY
220160000254	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22104	0,00	204,97	0,00	204,97	0,00	MOVILIDAD (MANUELA ROMERO ORIHUELA) / ANORAK AZUL MARINO. (
220160000262	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	Rect. C031447 1 / ACCIÓN A22 del LIFE 09 ENV/ES/000472 LOS TOLLOS / Realización y
220160000268	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca	17/93411/22001	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	(D0920) SMARTECA-TODO HACIENDAS LOCALES (SUSCRIPCION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000272	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	40.537,19	0,00	40.537,19	0,00	FACTURAS DE ENDESA PASADAS A OPA EN LA " R-H-2016-7 "
220160000273	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utilil-G. Admin Imp Eco	02/43311/21300	0,00	331,65	331,65	0,00	0,00	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III-CENTRO: EDIFICIO
220160000279	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	05/23125/22706	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	Actuacion 24 Noviembre 19 hs Sala Paul _Espectaculo AMOR _SalamandrA cia Teatro
220160000284	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	Renta RENAULT KOLEOS 0775-GSX / Renta RENAULT CLIO 3850-GSW / Renta
220160000285	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.422,31	0,00	17.422,31	0,00	Detalle de conceptos(1 Sep. 15 a 30 Sep. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220160000286	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.422,31	0,00	17.422,31	0,00	Detalle de conceptos(1 Oct. 15 a 31 Oct. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220160000291	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.422,31	0,00	17.422,31	0,00	Detalle de conceptos(1 Ago. 15 a 31 Ago. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220160000292	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.422,31	0,00	17.422,31	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 15 a 30 Nov. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220160000293	Arrendamientos de material de transporte-Prot.Medio Ambiente	09/17210/20400	0,00	1.819,51	0,00	1.819,51	0,00	Rect. Emit- 4 / DESPLAMIENTO LAGUNA DE LOS TOLLOS (



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000298	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	0,00	149.724,06	0,00	149.724,06	0,00	CERTIFICACION N° 10 DE OCTUBRE 2015 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
220160000299	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	16/23110/21207	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	Albarán nº 1517590 C.S. 202 CENTRO CIVICO LAS DELICIAS / Revision de extintores
220160000307	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	223,32	0,00	223,32	0,00	AYTO.EL TORNO / REVEST.LISO FACHADAS R-250 15LT GUADIEL
220160000309	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	0,00	89.965,75	89.965,75	0,00	0,00	ANUALIDAD 2016 CAPITULO VII , APORTACIÓN APROBADA POR EL
220160000352	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	0,00	132,10	132,10	0,00	0,00	MATERIAL DE PAPELERIA, VARIOS. DELEGACIÓN DE JUVENTUD.
220160000353	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	12/32010/23120	0,00	585,39	585,39	0,00	0,00	COMIS. SERV. TRASLADOS A FAVOR SILVESTRE GARCIA TOLEDO,
220160000357	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	83,01	0,00	83,01	0,00	GUADIEL PLASTE TERMINACION 15KG. / DISCO LAMINAS AMARILLO D115 P120
220160000360	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	146,30	146,30	0,00	0,00	CLUB DE LECTURA XV CAMPAÑA ANIMACIÓN
220160000361	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	146,30	146,30	0,00	0,00	CLUB DE LECTURA XV CAMPAÑA DE ANIMACIÓN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000362	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	146,30	146,30	0,00	0,00	XV CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: "DESDE ELMIRADOR DE LA
220160000363	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	TALLER "¿COMO ERAN LOS LIBROS EN...? CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA
220160000364	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	113,94	113,94	0,00	0,00	EXPOSICIÓN " PAPIROLIBROS" XV CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA
220160000365	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju	18/33711/21900	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	*GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA* Repa. y limpieza etapa de
220160000366	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	123,46	0,00	123,46	0,00	XV CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
220160000368	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	0,00	129,22	129,22	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N
220160000369	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	715,34	0,00	715,34	0,00	1S SACO DE MORTERO SECO GRIS / PELDAÑO FLORENTINO DE
220160000371	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	17/92031/22604	0,00	2.109,47	0,00	2.109,47	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE FEDERICO RUIZ-CORTINA SIERRA, GASTOS
220160000372	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	17/92031/22604	0,00	172,45	0,00	172,45	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE EMPR. MUN. DEL SUELO, GASTOS NOTARIA"



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000382	Actuaciones inmediatas	10/15110/21204	0,00	9.859,96	9.859,96	0,00	0,00	Rect. Emit- 27 / M3 Demolicion de mujro con medios mecanicos in/carga y tranporte de
220160000385	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	05/23125/23120	0,00	37,43	37,43	0,00	0,00	GASTOS TRASLADOS COMISION DE SERVICIOS DE SU CATEGORIA
220160000394	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	0,00	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000396	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	0,00	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000398	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	0,00	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000455	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	17/93410/22003	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	Pedido W28880 con importe 88,63 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-TESORERI
220160000456	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	13/92053/22103	0,00	50,83	50,83	0,00	0,00	Diesel e+ N / G95Premium N
220160000458	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	S.R.INGLES APPLAUD (S. 10 KGS.) / S.R.INGLES APPLAUD (SACO 25 KGS)
220160000459	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	221,42	0,00	221,42	0,00	TLLO.CARROCERO ZINC. 8X 30 (1300789) / TUERCAS HEXAGONALES 8MM



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000460	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	08/33310/22003	0,00	42,71	0,00	42,71	0,00	Pedido W30728 con importe 42,71 € - Su pedido S/N para TURISMO, CULTURA Y
220160000461	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	0,00	154.121,71	0,00	154.121,71	0,00	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO NOVIEMBRE/2015.
220160000462	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	02/24130/21300	0,00	313,50	313,50	0,00	0,00	MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER III-CENTRO: 3 AVDA.
220160000477	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N
220160000478	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	0,00	4.663,54	4.663,54	0,00	0,00	Diesel e+ N / Diesel e+10N / EFITEC 95 N
220160000479	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	19/13210/22103	0,00	93,05	93,05	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N
220160000990	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	09/33710/20800	0,00	844,06	0,00	844,06	0,00	ALQUILERES MENSUALES POR CESIÓN TEMPORAL DE EJEMPLARES.
220160001022	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	26.092,54	0,00	26.092,54	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/10/2015 al
220160001033	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	21/13310/22103	0,00	53,83	53,83	0,00	0,00	Rect. / 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		
220160001034	Postales-Parque Zoológico	09/33710/22201	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS Olga García Verano. Carta certificada, REG. 2015/14971.
220160002023	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	07/93311/21208	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00	ACTUACION ACUDA
220160002030	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/21207	0,00	184,98	0,00	184,98	0,00	Albarán nº M-1534440 C.S. 9354 TALLER DE FIESTAS JOSE COBOS / Recarga de Extintor de
220160002031	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	17/93411/21207	0,00	129,63	0,00	129,63	0,00	Albarán nº 1531249 C.S. 5212 / Mantenimiento Anual de Detección Automática de Incendios
220160002032	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	17/93411/21207	0,00	25,05	0,00	25,05	0,00	ALBARAN Nº M-1511720 C.S. 10757 JEREYSSA / REVISION DE EXTINTORES
220160002044	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00	VINILO (DISEÑOS-VARIOS) (0150004N) / DISCO NEGRO 3M
220160002045	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	0,00	256,13	0,00	256,13	0,00	VINILO CON SOPORTE 40*30 CM (0150006) / BAYETA PUNTO GRIS 35X40 REF:661 (
220160002046	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	0,00	209,31	0,00	209,31	0,00	PAPEL HIG DOMEST PACK 12 (106096N) / BOLSA DE BASURA 52X60X80 (106010) /
220160002047	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	200,30	0,00	200,30	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: Horas aviso Intervención de 2015-12-02 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		
220160002048	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	124,68	0,00	124,68	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160002049	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160002050	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	5.113,45	5.113,45	0,00	0,00	CONSUMO GAS 22/10/2015 - 19/11/2015 91.184,00 KWH x 0,04291 EUR/KWH (
220160002051	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	06/34010/22103	0,00	283,17	283,17	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / DCTO. FIJO
220160002052	Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas	06/34210/22706	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	AGUA DE PISCINA (15_303176-177)
220160002067	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	4.848,71	0,00	4.848,71	0,00	Total sevicio (.. https://webservice.face .gob.es/sspp)
220160002068	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc.	16/23120/23120	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00	JUSTIFICANTE DE SERV. PARA TRASLADOS A FAVOR DE ROSARIO LOPEZ
220160002069	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	16/23130/23120	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	JUSTIFICANTE DE SERV. PARA TRASLADOS A FAVOR DE ROCIO ROMERO
220160002071	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	16/23130/23120	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	JUSTIFICANTE DE SERV. PAARA TRASLADOS A FAVOR DE JUAN MIGUEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160002081	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	249.270,96	0,00	249.270,96	0,00	ENERGIA ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE 2012 (
220160002084	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	276.499,44	0,00	276.499,44	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 (DIFERENCIA ENTRE 487.456,94 Y 210.957,50
220160002086	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	52.811,30	0,00	52.811,30	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 (DIFERENCIA ENTRE 61.848,13 Y 9.036,83
220160003990	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	19.542,20	19.542,20	0,00	0,00	N/PEDIDO MLG20315 (2) (N/PEDIDO MLG20315 (2)) / B/. CAMELOS 2L
220160004027	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	22/43210/46600	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	APORTACIÓN AÑO 2015 A EUROEQUUS.
220160005164	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	0,00	37,03	37,03	0,00	0,00	Pedido W30733 con importe 37,03 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-17-920K-22
220160005168	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00	Pedido W29437 con importe 186,95 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-CONTRAT
220160005456	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	JUSTIF. COM. SERV. POR TRASLADO A CURSOS DE FORMACIÓN, A FAVOR
220160005459	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	113,64	113,64	0,00	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		
220160005460	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	233,92	233,92	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220160005461	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	63,41	63,41	0,00	0,00	Diesel e+ N / G95Premium N
220160005462	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	195,15	195,15	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 95 N / EFITEC 98 N / LUBRICANTES /
220160005463	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	226,27	226,27	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 98 N / LUBRICANTES / COMISION
220160005464	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	379,55	379,55	0,00	0,00	AUTOPISTAS / DIESEL e+ / COMISION AUTOPISTAS
220160005465	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	204,41	204,41	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / EFITEC 98 N / LUBRICANTES / DCTO. FIJO
220160005466	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	174,79	174,79	0,00	0,00	DIESEL e+
220160005467	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	442,24	442,24	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220160005468	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	249,13	249,13	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005469	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	139,48	139,48	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220160005470	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	177,62	177,62	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160005471	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	466,17	466,17	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220160005472	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160005473	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	543,48	543,48	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / COMISION AUTOPISTAS
220160005474	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000291758 / AUTOPISTAS / COMISION
220160005475	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000628744 / EFITEC 95N / EFITEC 98N
220160005476	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000798472 / EFITEC 95N / LUBRICANTES
220160005477	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	59,81	59,81	0,00	0,00	Rect. GR/20140000001978 / EFITEC 95



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005478	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	471,85	471,85	0,00	0,00	Rect. GR/20140000001977 / DIESEL E+ / DIESEL E+10
220160005505	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	0,00	19,36	19,36	0,00	0,00	ALBARAN Nº I-1511031 CS 9184 Centro de Mayores Zona Sur Oferta: 43.286.- /
220160005506	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	0,00	33,88	33,88	0,00	0,00	ALBARAN Nº 1509510 CS 9184 Centro de Mayores Zona Sur / HORA DE TRABAJO
220160005507	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	ALBARAN Nº I-1517062 C.S. 9184 CENTRO DE MAYORES ZONA SUR S/ OFERTA 43286. /
220160005508	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	S/ OFERTA 44887 / PILA DE 3 V PARA ELEMENTOS DE ALARMA VIA RADIO
220160005509	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	16/23131/21208	0,00	33,88	33,88	0,00	0,00	ALBARAN Nº I-1512602 CS 9184 Centro de Mayores Zona Sur / HORA DE TRABAJO
220160005511	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	07/92063/21302	0,00	15.947,73	0,00	15.947,73	0,00	CERTIFICACION 1- CONSERVACION GENERAL / CERTIFICACION 1-
220160005564	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/21207	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00	Albarán nº M-1514638 C.S. 12351 EL ALCAZAR DE JEREZ / REVISION DE
220160005584	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	144,70	0,00	144,70	0,00	Rollo 150Metros Bulpack. 120cm.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005592	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	0,00	578,21	0,00	578,21	0,00	TOMAS GUERRERO CARRASCO / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (
220160005615	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	145,61	145,61	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000628789 / DIESEL E+N / EFITEC 95N
220160005616	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	172,17	172,17	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000798517 / DIESEL E+N / EFITEC 95N
220160005617	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	130,47	130,47	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000967519 / DIESEL E+N / EFITEC 95N
220160005618	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22103	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	EFITEC 95 N
220160005671	Otros Suministros-Casa de la Juventud	18/33711/22199	0,00	216,19	0,00	216,19	0,00	Rect. Emit- 28 / MASCARILLA DOBLE C/VALVULA IND.MIARCO / GUANTE
220160005709	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/21207	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00	RECARGA EXTINTOR POLVO 6 KGS. AR-6 / PRUEBA HIDRAULICA AR-6 / RECARGA
220160005790	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	596,26	596,26	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000291759 / AUTOPISTAS / DIESEL E+N / COMISION
220160005791	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	80,26	80,26	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / EFITEC 98 N / COMISION AUTOPISTAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005792	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00	AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS
220160005793	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	G95Premium N
220160005794	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	128,97	128,97	0,00	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220160005795	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	245,05	245,05	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160005796	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	166,16	166,16	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160005835	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	02/43311/22103	0,00	36,29	36,29	0,00	0,00	Diesel e+ N
220160006051	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2015 PLAN INICIATIVA URBANA.
220160006060	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006085	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006086	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006087	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006088	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006089	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006090	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006091	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006092	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006093	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006094	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006095	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006104	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006105	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006106	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006107	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006108	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006109	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006110	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006111	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006112	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006113	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006114	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006389	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006390	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006391	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006392	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006393	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006394	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006395	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006396	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006397	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006398	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006399	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	Renta CI Liebre, 19 - Bajo A / Renta CI Liebre, 19 - Bajo B / Renta CI Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006446	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, REG. 2015/10126.
220160006482	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	Renta RENAULT KOLEOS 0775-GSX (Marzo 2015) / Renta RENAULT CLIO
220160006483	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	82,32	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Marzo 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006484	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	67,69	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Marzo 2015)
220160006485	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	Renta RENAULT KOLEOS 0775-GSX (Abril 2015) / Renta RENAULT CLIO
220160006486	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	82,32	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Abril 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT (Abril 2015)
220160006487	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	67,69	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Abril 2015)
220160006488	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	Renta RENAULT KOLEOS 0775-GSX (Mayo 2015) / Renta RENAULT CLIO
220160006489	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	82,32	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Mayo 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT
220160006490	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	67,69	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Mayo 2015)
220160006491	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	Renta RENAULT KOLEOS 0775-GSX (Junio 2015) / Renta RENAULT CLIO
220160006492	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	82,32	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Junio 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006493	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	67,69	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Junio 2015)
220160006494	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	41,17	0,00	41,17	0,00	Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT (Renta Noviembre)
220160006495	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	67,69	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Renta Noviembre)
220160006496	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	02/43311/22104	0,00	209,78	209,78	0,00	0,00	31.672.173T JUNA CARLOS TORRES ZAMORA / PANTALON PINZA MOD. 2-72
220160006509	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11/92510/22003	0,00	88,87	88,87	0,00	0,00	Pedido W32455 con importe 88,87 € - Su pedido S/N para PARTICIPACION
220160006510	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	09/33710/22001	0,00	424,67	0,00	424,67	0,00	Importe suscripción 01/01/15 - 31/12/15
220160006519	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006562	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. OCTUBRE 2014.
220160006581	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. ENERO 2014. REG. 2015/662.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006584	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. FEBRERO 2014. REG.2015/663.
220160006585	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. MARZO 2014.* REG.2015/664*
220160006586	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. ABRIL 2014 *REG.2015/665*.
220160006588	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. MAYO 2014 *REG.2015/666*.
220160006590	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. JUNIO 2014 *REG.2015/667*.
220160006593	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA FORUM CHAPIN LOCALES Nº 1 AL 9. JULIO 2014 *REG.2015/668*.
220160006594	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. AGOSTO 2014 *REG.2015/676*.
220160006596	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. SEPTIEMBRE 2014 **REG.2015/677**.
220160006598	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. NOVIEMBRE 2014. **REG.2015/679**.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006599	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	RENTA LOCALES NºS 1 AL 9 FORUM CHAPIN. DICIEMBRE 2014**REG.2015/651**.
220160006600	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO. ENERO 2014 **REG.2015/630**.
220160006601	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO MES DE FEBRERO 2014 **REG.2015/651**.
220160006602	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO MARZO 2014 **REG.2015/652**.
220160006603	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO ABRIL 2014 **REG.2015/653**.
220160006604	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO MES DE MAYO 2014 **REG.2015/654**.
220160006605	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO MES DE JUNIO 2014 **REG.2015/655**.
220160006606	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO JULIO 2014 **REG.2015/656**.
220160006607	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO AGOSTO 2014 **REG.2015/657**.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006712	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO. SEPTIEMBRE 2014 **REG.2015/658**.
220160006713	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO. OCTUBRE 2014 **REG.2015/659**.
220160006714	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO. DICIEMBRE 2014**REG.2015/661**.
220160006717	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00	AUTOMOVILES "RECI BO":712801622
220160006721	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	17/92010/21200	0,00	420,70	0,00	420,70	0,00	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO.
220160006807	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	RENTA OFICINA CALLE POZUELO. NOVIEMBRE 2014 **REG.2015/660**.
220160006832	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	0,00	671,55	0,00	671,55	0,00	Vidrio templado incoloro de 10 m.m. de 215x135. Cantos rectos pulidos, muescas y taladros.
220160006853	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	00/92011/22003	0,00	133,51	0,00	133,51	0,00	Pedido W26381 con importe 133,51 € - Su pedido S/N para SECRETARIA
220160006937	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	08/33411/22104	0,00	440,88	0,00	440,88	0,00	RAUL GOMEZ CRISOL / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (2700005N) /



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006941	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	17.128,51	0,00	17.128,51	0,00	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera
220160008700	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	148,42	0,00	148,42	0,00	periodo de facturación del 04/12/2015 al 06/01/2016;CUPS: ES0031105098064001P
220160008717	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00	0003249107 ALCAZAR DE JEREZ ALAMEDA VIEJA S.N , JEREZ DE LA FRONTERA 11403
220160008718	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	0003223779 CLAUSTROS SANTO DOMINGO ALAMEDA CRISTINA , JEREZ DE
220160008719	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00	0003249107 ALCAZAR DE JEREZ ALAMEDA VIEJA S.N , JEREZ DE LA FRONTERA 11403
220160008752	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	CONTROL TECNICO REALIZADO EN SALA COMPAÑIA DURANTE LOS MESES DE
220160008770	Vestuario-Servicio de Recaudación	17/93411/22104	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	FCO ROBLES LOPEZ / PANTALON PINZA MOD. 2-72 SAMI (2700012) / CAMISA M/L
220160008794	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	0,00	197,70	197,70	0,00	0,00	ALQUILER SOTANO EN C/ LARGA, DICIEMBRE 2015.
220160008813	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	0,00	51,52	0,00	51,52	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160008832	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	04/33811/22105	0,00	2.412,88	0,00	2.412,88	0,00	EXCESO DE PAGO A JUSTIFICAR Nº22015/614 A FAVOR DE FRANCISCO
220160009919	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	14.258,38	0,00	14.258,38	0,00	PREMIO DE COBRANZA 2014 VOLUNTARIA (1% S/ 1.425.838,16) CUENTA
220160009921	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	38.385,90	0,00	38.385,90	0,00	PREMIO DE COBRANZA 2014 EJECUTIVA (10% S/ 383.859,03) CUENTA
220160009923	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	398.521,70	0,00	398.521,70	0,00	COSTES DE GESTION E INSPECCIÓN 2014 CUENTA RECAUDACIÓN
220160009924	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	414.368,15	0,00	414.368,15	0,00	PREMIO COBRANZA MULTAS 2014 CUENTA RECAUDACIÓN
220160009928	Acción Social-Parque Zoológico	09/33710/16204	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00	CUOTA COLEGIO OFICIAL VETERIANRIOS AÑO 2015. REG. 2016/5062.
220160013152	Otros gastos diversos- Formación interna	03/92021/22699	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	CANON DE GESTIÓN DE PRACTICAS DEL ESTUDIANTE ROCIO ENRIQUEZ OLIVÁN,
220160013175	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	0,00	9.465,94	0,00	9.465,94	0,00	Por los Servicios Profesionales prestados en relación al Programa de Seguros durante el
220160013281	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	08/33210/62900	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2015-11-23 (151121) / GUIA AKAL DE LA MUSICA OBRA COMPLETA 6CDS / AY,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160013282	Arrend. maq. instal. y utillajes-Vías Públicas	07/15320/20300	0,00	1.834,36	0,00	1.834,36	0,00	Rect. Rect-Emit- 53 / Transporte de 18 palet de alimentos en camion gondola desde Puerto
220160013344	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	49.741,89	0,00	49.741,89	0,00	ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012
220160013345	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	MAYOR IMPORTE ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012
220160013355	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION DE AUDIO XFRAME CUOTA 9º NOVIEMBRE
220160013357	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00	Contrato: ALQUILER 7000-JFP C. JUMPY 01/10/15 AL 31/10/15 CTO:
220160013358	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	Contrato: ALQUILER 4452-JCT R. CLIO 01/10/15 AL 31/10/15 CTO:
220160013359	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	387,84	0,00	387,84	0,00	Contrato: ALQUILER 3755-HZM R. KANGOO 01/10/15 AL 31/10/15 CTO:
220160013360	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	Contrato: ALQUILER 4452-JCT R. CLIO 01/11/15 AL 30/11/15 CTO:
220160013361	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	387,84	0,00	387,84	0,00	Contrato: ALQUILER 3755-HZM R. KANGOO 01/11/15 AL 30/11/15 CTO:



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160013362	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00	Contrato: ALQUILER 7000-JFP C. JUMPY 01/11/15 AL 30/11/15 CTO:
220160013366	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	39.521,26	0,00	39.521,26	0,00	Mezcla de residuos municipales (Brigada) (G Integral-) / Mezcla de residuos municipales
220160013368	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	00/49111/20600	0,00	66,16	0,00	66,16	0,00	QFP04723 - Periodo Alquiler 11/12/2015 - 10/01/2016 / QFP04723 - Alquiler : / QFP04723 -
220160013369	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	00/49111/20600	0,00	66,16	0,00	66,16	0,00	QFP04723 - Periodo Alquiler 11/10/2015 - 10/11/2015 / QFP04723 - Alquiler : / QFP04723 -
220160013370	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	00/49111/20600	0,00	66,16	0,00	66,16	0,00	QFP04723 - Periodo Alquiler 11/11/2015 - 10/12/2015 / QFP04723 - Alquiler : / QFP04723 -
220160014617	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000057
220160014618	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000058
220160014619	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000059
220160014620	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000060



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160014621	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000061
220160014622	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000062
220160014623	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000063
220160014624	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000064
220160014625	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000065
220160014626	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000066
220160014627	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000067
220160014628	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000068
220160014629	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000069



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160014630	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000070
220160014635	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION DE AUDIO XFRAME CUOTA 10ª
220160015196	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	00/49111/22699	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00	FRA. NOVIEMBRE
220160015197	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	00/49111/22699	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00	FRA. DICIEMBRE
220160015199	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	0,00	1.316,13	0,00	1.316,13	0,00	SAN CRISTOBAL - Servicio de Difusión - DIFUSIÓN TL05CA
220160015200	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	SAN CRISTÓBAL - Servicio de Difusión - DIFUSIÓN TL05CA
220160015252	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22400	0,00	2.286,60	0,00	2.286,60	0,00	RECIBO Nº 3878919455 POLIZA 64-1-744000215 PERIODO 30-10-2015 A 30-01-2016 (SEGURO
220160015291	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	SERVIDOR STREAMING + ADMINISTRACION DEL SERVIDOR + LICENCIA
220160015550	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	N/FACTURA Nº. S403798 FACTURACIÓN DEL 05/03/2015 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		
220160017380	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	Gestion de concesiones (GESTIÓN DE CONCESIONES MES DE NOVIEMBRE)
220160017381	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	Gestion de concesiones (GESTIÓN DE CONCESIONES MES DE DICIEMBRE)
220160017397	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	Rect. Rect-2016 20A / Gestion de concesiones (GESTIÓN DE CONCESIONES MES
220160017510	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/21208	0,00	214,54	0,00	214,54	0,00	ADSL QUE INCLUYE ROUTER 3G PARA ACCESO CAMARAS DESDE RECEPTORA /
220160017520	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/21208	0,00	17,31	0,00	17,31	0,00	ADSL QUE INCLUYE ROUTER 3G PARA ACCESO CAMARAS DESDE RECEPTORA /
220160017591	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	2.305,80	0,00	2.305,80	0,00	KG DE PAJA - CHICA / DIFERENCIA POR DECIMALE / FECHA DE SUMINISTRO: / EL 05
220160017615	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	0,00	641,78	0,00	641,78	0,00	Rect. Emit- 1502081 / EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG EFICACIA 27A-183B (PISCINA
220160017616	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	0,00	36,36	0,00	36,36	0,00	Rect. EMIT- 1501435 / LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA EN SISTEMA
220160017617	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00	Rect. EMIT- 1501436 / LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA EN 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		
220160017626	Cánones-Servicios informaticos internos	01/92030/20900	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JESUS FÉ RIPALDA, Renovacion dominio via.010, REG.
220160017679	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	25.758,43	0,00	25.758,43	0,00	IMPORTE POR SERV. PRESTADOS AUTOCARES EN PEDANIAS,
220160018259	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/10/2015 - 31/10/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /
220160018260	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	DFK12141 - Periodo Alquiler 01/11/2015 - 30/11/2015 / DFK12141 - Contrato Alquiler : /
220160018261	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	0,00	239,12	0,00	239,12	0,00	GNM87148 - Periodo Copias : 01/10/2015 - 09/12/2015 / GNM87148 - Lecturas A/4-Negro =
220160018264	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	0,00	64,96	0,00	64,96	0,00	GNM87148 - Periodo Copias : 30/12/2014 - 25/11/2015 / GNM87148 - Lecturas A/4-Negro =
220160018265	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	0,00	1.175,94	0,00	1.175,94	0,00	GNM87148 - Periodo Alquiler 01/01/2015 - 30/11/2015 / GNM87148 - Contrato Alquiler : /
220160018294	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	Pedido W28249 con importe 736,07 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-INTERVEN
220160018295	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	0,00	370,26	0,00	370,26	0,00	Pedido W30731 con importe 370,26 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-INTERVEN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018297	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	0,00	1.491,91	0,00	1.491,91	0,00	CINTA PRECINTO BLANCA 50MMX60M 3M 309 (0810473) / CINTA ALUMINIO
220160018340	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	24.520,23	0,00	24.520,23	0,00	Servicio de Conservación y Mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas de Bajo
220160018353	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	Rect. EMIT- 1500523 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC EXT. 6 K CONTRATO (CAMPO
220160018354	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	Rect. EMIT- 1501461 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6K (PALACIO DE
220160018355	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	Rect. EMIT- 1500552 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC EXT. 6 K CONTRATO (CAMPO
220160018356	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00	Rect. Emit- 1500303 / SEÑAL INDICATIVA FOTOLUMINISCENTE "SALIDA IZQUIERDA"
220160018385	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000457612 / EFITEC 95N
220160018386	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	16,01	16,01	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000291647 / EFITEC 95
220160018387	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	13,91	13,91	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000127956 / EFITEC 95 / EFITEC 98



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018388	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	Rect. A/2015/0001140641 / EFITEC 95N
220160018654	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	0,00	189,22	0,00	189,22	0,00	RECTIFICACION DE FACTURA REG. 2015/4999 POR IVA E IRPF. CORRETAJE DE
220160018657	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	0,00	189,22	0,00	189,22	0,00	RECTIFICACION DE FACTURA REG. 2015/4994 POR IVA E IRPF. CORRETAJE DE
220160018854	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22706	0,00	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00	SUPLIDOS DE 21 POLIZAS Y TASAS ANTE JEFAT.TRAFICO CADIZ, TRAMITE DE
220160020153	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	0,00	901,52	0,00	901,52	0,00	CORRETAJE POR OPERACION DE TESORERIA DE CAIXABANK DE
220160020154	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38	0,00	HONORARIOS POR PRESTAMO SIN AFIANZAMIENTO. OPERACION DE
220160020173	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	531,66	0,00	531,66	0,00	Rect. A/2014/0001562709 / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / EFITEC 95 /
220160020179	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utilil.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	MANTENIMIENTO CONTENEDORES-CENTRO: AREA MEDIO AMBIENTE2
220160020180	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utilil.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	MANTENIMIENTO CONTENEDORES-CENTRO: AREA MEDIO AMBIENTE2



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020292	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	08/33411/21207	0,00	202,07	0,00	202,07	0,00	Rect. EMIT- 1501302 / BATERIA 12 V. 2AH (EN PACKS DE 20 UDS) (SALA
220160020295	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	09/17210/21400	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00	052 REP. DE PINCHAZO (REMOLQUE CUADRILLA APOYO)
220160021539	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	4.508,69	0,00	4.508,69	0,00	SERV. DE TELEFONIA ** TIENE ABONO APLICADO DE IMPORTE 39.80 €, Nº
220160021649	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	CUOTA EXTRA DICIEMBRE/15
220160021756	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	298,35	298,35	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPEITARIOS CIUDASOL CORRESPONDIENTES
220160022176	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	MANTENIMIENTO (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO
220160022734	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	12/32010/22612	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESTINADAS A ALUMNOS
220160022880	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi	22/43210/21300	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	MANT. 60 Litros CONTENEDOR DESECHABLE- CENTRO: CENTRO
220160022953	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	1.578,18	0,00	1.578,18	0,00	RCD Seleccionados-LER 170101 (Hormigón) (INFRAESTRUCTURA) / RCD Selecc.-LER



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160022964	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	4.634,47	0,00	4.634,47	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160023163	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	470.317,26	0,00	470.317,26	0,00	CONSUMO ELÉCTRICO ENDESA AGRUPACIÓN 2255000 (FACTURAS EN
220160023178	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	3.403,21	0,00	3.403,21	0,00	Cartón (G Integral-) / Escayolas (G Integral-) / Escayolas (G Integral-) / Mezcla de residuos
220160023179	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	43.702,49	0,00	43.702,49	0,00	Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal) (G Integral-) / Mezcla de residuos
220160023181	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	2.970,21	0,00	2.970,21	0,00	Cartón (G Integral-) / Escayolas (G Integral-) / Escayolas (G Integral-) / Mezcla de residuos
220160023183	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	3.383,83	0,00	3.383,83	0,00	Escayolas (G Integral-) / Mezcla de residuos municipales (Asimilables Punto Limpio) (G
220160023316	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	4.497,80	0,00	4.497,80	0,00	**APLICADO DOS PARCIALES DE ABONOS, Nº AB 2016/20 Y AB 2016/103
220160023327	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	805,71	0,00	805,71	0,00	SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y APLICACION DE
220160025013	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	66,79	0,00	66,79	0,00	RCD Seleccionados-LER 170101(Hormigón) (INFRAESTRUCTURA) / RCD Seleccionados-LER



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160025014	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	3.761,81	0,00	3.761,81	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160025015	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	3.909,89	0,00	3.909,89	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160025017	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	393,21	0,00	393,21	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (INFRAESTRUCTURA) /
220160025020	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	276,35	0,00	276,35	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (INFRAESTRUCTURA) /
220160025021	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	0,00	6.283,34	0,00	6.283,34	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160025373	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	20,42	0,00	20,42	0,00	SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE
220160025374	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	09/16210/22300	0,00	243,43	0,00	243,43	0,00	SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE
220160028225	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	0,00	406,20	0,00	406,20	0,00	Rect. 3342396276 / ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores
220160029041	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	0,00	60,57	0,00	60,57	0,00	OBRA: ESTADIO ANEXO CHAPIN / ./ ENLACE R/MACHO METAL 63X2S.8000 (



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160030356	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22003	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	Pedido W31610 con importe 47,38 € - Su pedido S/N para TURISMO, CULTURA Y
220160033129	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p	08/33414/22602	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	LA MAÑANA EN... (AYUNTAMIENTO DE JERE) / INFORMATIVO REGIONAL (
220160034658	Inversión reposición edificios y otras construcciones	09/17211/63200	0,00	90,27	0,00	90,27	0,00	REGLETA SUNLIT 36W (9990001)
220160034774	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	37,39	0,00	37,39	0,00	MANTENIMIENTO (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CEIP
220160035028	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	Diario de Jerez / General Módulo Color / AYTO.JEREZ.OTOÑO FLAMENCO (Fecha
220160035029	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Diario de Jerez Digital / Campaña Digital Ayto.de Jerez del 17 al 31 de octubre (Fecha
220160035584	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	1.437,21	0,00	1.437,21	0,00	HONORARIOS PROCURADORA POR ACTUACION-CLIENTE AJEMSA / CONTRARIO
220160035588	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	132,19	0,00	132,19	0,00	HONORARIOS PROCURADORA ACTUACION - CLIENTE - AJEMSA /
220160035860	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	8.944,58	0,00	8.944,58	0,00	Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Octubre. Base 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		
220160040752	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00	SERV. MANTENIMIENTO CORRESP. AL PERIODO 25/11/2013
220160040758	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	9,46	0,00	9,46	0,00	SERV. MANT. EN CEIP (CENTRO DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA)
220160040764	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	SERV. MANTENIMIENTO EN CEIP (CENTRO DE ENSEÑANZA INFANTIL
220160042081	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	LOCAL 1 - JUNIO-15
220160042082	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	JULIO-15 - LOCAL 1
220160042534	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	475.135,86	0,00	475.135,86	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A RELACIÓN R-H-2016-868, DEL
220160044335	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	4.350,92	0,00	4.350,92	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160045741	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	12/32310/20300	0,00	292,58	0,00	292,58	0,00	VALLAS DE PROTECCION
220160045746	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	00/92061/22108	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	CAJA1-C/8.450X300X36 Omm,MARRON



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160045747	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	0,00	131,08	0,00	131,08	0,00	DISCO CORTE PLANO 230X1.9X22.23 PREMIUM (1340820) / DISCO CORTE A60
220160045784	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	01/92030/21208	0,00	81,54	0,00	81,54	0,00	ALBARAN Nº M-1507647 C.S. 8270 JESYTEL / CUOTA DE MANTENIMIENTO DE
220160045822	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00	Suministro de variador de velocidad 100 FLOW 400 VAC IP21 de 72 Amp.,colocacion del
220160046595	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi	22/43210/21300	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	MANT. ALFOMBRA MOTEADA 115X180 MARRON- CENTRO: EDIFICIO LOS ARCOS
220160046942	Del personal no directivo-Servicio de Intervención	17/93111/23120	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	RF - P - 07/09 XR1/MAD (00349254828SANCHEZ MANZANO MPAZ
220160046946	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00	Pedido W30001 con importe 10,04 €- Su pedido S/N para ECONOMIA-17-920K-22
220160047268	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21207	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	Albarán nº M-1529899 C.S. 248 CLAUSTROS SANTO DOMINGO / Mantenimiento Anual de
220160049077	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	523,13	0,00	523,13	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049078	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	523,13	0,00	523,13	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160049079	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	523,13	0,00	523,13	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049081	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	523,13	0,00	523,13	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049300	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22706	0,00	1.453,10	0,00	1.453,10	0,00	CUOTA ANUAL 2015 / MANTENIMIENTO EQUIPO
220160049634	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO LA UNION C/
220160049635	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO LA BARCA C/
220160049636	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO GUADALUZ
220160049637	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO EL
220160049676	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	0,00	256,92	0,00	256,92	0,00	PALETINA DOBLE ECO N. 33 (1580908) / PEGAMENTO NOV.PRE 1KG.
220160051416	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.395,70	0,00	7.395,70	0,00	Rect. P 02 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 ENERO 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		
220160051417	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	47.710,77	0,00	47.710,77	0,00	Rect. P 04 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 FEBRERO 2015)
220160051418	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	30.960,61	0,00	30.960,61	0,00	Rect. P 06 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 FEBRERO 2015)
220160051419	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	52.764,75	0,00	52.764,75	0,00	Rect. P 07 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 MARZO 2015)
220160051420	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.621,27	0,00	31.621,27	0,00	Rect. P 12R / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 ABRIL 2015)
220160051421	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	51.500,22	0,00	51.500,22	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1OCTUBRE 2014)
220160051422	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.709,93	0,00	7.709,93	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 OCTUBRE 2014)
220160051423	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	33.085,45	0,00	33.085,45	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 OCTUBRE 2014)
220160051424	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	50.593,37	0,00	50.593,37	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 DICIEMBRE 2014)
220160052602	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	08/33810/22799	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Rect. Emit- 2 / CARTELES CARNAVAL2015



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160053081	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	09/16210/22706	0,00	2.952,11	0,00	2.952,11	0,00	APERTURA INSTALACIONES OCTUBRE 2015. (Alquiler-), REG.
220160053082	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	09/16210/22706	0,00	2.766,69	0,00	2.766,69	0,00	APERTURA INSTALACIONES NOVIEMBRE 2015. (Alquiler-), REG.
220160053199	Otros suministros-Conserv diseño jard. urbanis periurb	09/17110/22199	0,00	711,89	0,00	711,89	0,00	MT. TU PE-100 AD Ø 63/10 B.AZUL 3,8 ESP. R-50 M. (MT. TU PE-100 AD Ø 63/10
220160053282	Del personal no directivo-Servicio de Intervención	17/93111/23120	0,00	45,70	0,00	45,70	0,00	F-T-07/09 MAD/XR1 (00349254830 SANCHEZ MANZANO MPAZ -PRES. REG
220160054304	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	0,00	61,29	61,29	0,00	0,00	Rect. A16 110 / ACEITE 5 L HP SUPER (ZOOLOGICO)
220160054309	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	16/23110/21200	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	RATICIDA RATI-GLUE 135 GR. (1080376N) / RATICIDA ROE-BLOCK 224 GR. (BLOQ) (
220160054310	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160054311	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160054336	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	96,05	0,00	96,05	0,00	OCTUBRE-16 - PARCELA C-3.2, REG. 2016/14813.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054337	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	432,24	0,00	432,24	0,00	OCTUBRE-16 - PARCELA C-1, REG. 2016/14814.
220160054338	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	96,05	0,00	96,05	0,00	NOVIEMBRE-16 - PARCELA C-3.2, REG. 2016/14815.
220160054339	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	432,24	0,00	432,24	0,00	NOVIEMBRE-16 - PARCELA C-1, REG.2016/14816.
220160054340	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	OCTUBRE-16 - PISO 4-A, REG. 2016/15154.
220160054341	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	OCTUBRE-16 - PISO BAJO B, REG. 2016/15155.
220160054554	Otros suministros.Esc. Música	12/32621/22199	0,00	67,72	0,00	67,72	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE DELIA MARIA PEÑA NUÑEZ ** DISFRACES DE LA
220160054555	Rep.mant.conserv.maq.inst.utililj-l .y Salud	05/23125/21300	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CRISTINA PERDIGONEZ** REP. FRIGOR. RECURSO
220160054556	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y Solidari	16/23123/22606	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS POR Dª ANA DOMINGUEZ FDEZ (DNI-31659359C)
220160054557	Locomoción pers. no direct.-l. y Salud	05/23125/23120	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE NURIA RAMIREZ GARCIA -- TRASLADOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054559	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JOSEFA RODRIGUEZ VIDAL DE T.-Desplazamientos,
220160054562	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	44,23	0,00	44,23	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL MUÑOS RUIZ ** DESPLAZAMIENTOS
220160054563	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	61,79	0,00	61,79	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUEZ DAZA **
220160054639	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	0,00	157,69	0,00	157,69	0,00	VEHICULO DE ALQUILERDEL 12 AL 15 DE MAYO (00349266572FRANCIS
220160054640	Reuniones, conferencias y cursos-Activ.y promoció turística	02/43211/22606	0,00	3.985,64	0,00	3.985,64	0,00	GASTOS.SUPL. A FAVOR DE ANTONIO SCHEZ BARRANCO (PAGO A JUSTIF. Nº
220160054649	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JAVIER FERNANDEZ NIETO - Asist. 2ª Mesa del
220160054650	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	46,04	0,00	46,04	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JAVIER FERNANDEZ NIETO - Asist. Kilometraje y
220160054654	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turística	22/43210/23120	0,00	145,16	0,00	145,16	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE JAVIER FERNANDEZ NIETO** TRASLADOS
220160054661	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	112,56	0,00	112,56	0,00	AGOSTO-15, REG. 2015/10439.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054915	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale	06/34211/75000	0,00	49.089,99	0,00	49.089,99	0,00	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA EN PUERTAS DEL SUR.
220160055205	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Plan prom	02/24121/20200	0,00	1.081.824,00	0,00	1.081.824,00	0,00	PRINCIPAL RECURSO APELACION 360/15 P.O. 723/14. CONVENIO 23/02/2005
220160055206	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	43.272,96	0,00	43.272,96	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 360/15 P.O. 723/14.
220160055207	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	36.421,96	0,00	36.421,96	0,00	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 85/2015.
220160055209	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	951.709,46	0,00	951.709,46	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 19/2008 P.O. 55/05.
220160055210	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	49.666,68	0,00	49.666,68	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 232/2014 P.O. 313/13.
220160055211	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	1.610.336,98	0,00	1.610.336,98	0,00	INTERESES RECURSO APELACION 213/2014 P.O. 23/13.
220160055212	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	1.882.291,35	0,00	1.882.291,35	0,00	INTERESES RECURSO APELACION 231/2014 P.O. 314/13.
220160055213	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	3.731,17	0,00	3.731,17	0,00	PRINCIPAL RECURSO APELACION 232/2014 P.O. 313/13.



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		
220160055217	Expropiación forzosa Polígono 4 PAU 1 Fernando Portillo	10/15110/60943	0,00	247.300,98	0,00	247.300,98	0,00	PRINCIPAL SENTENCIA Nº 1165/2009 RC 97.1/2002 EXPROPIACION
220160055218	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	13/92053/22655	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	GTO. SUPLIDOS A FAVOR DE CARMEN CAMPOS (PAGO A JUSTIF. Nº
220160055890	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12004	0,00	5.378,44	0,00	5.378,44	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12005	0,00	6.249,19	0,00	6.249,19	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12006	0,00	1.272,27	0,00	1.272,27	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	09/17110/12100	0,00	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	09/17110/12101	0,00	7.040,55	0,00	7.040,55	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	09/17110/13000	0,00	15.574,76	0,00	15.574,76	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13001	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL 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		
220160055890	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13002	0,00	11.191,06	0,00	11.191,06	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	lIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/13101	0,00	81.955,24	0,00	81.955,24	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15000	0,00	13.237,45	0,00	13.237,45	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15100	0,00	198,86	0,00	198,86	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16000	0,00	5.467,70	0,00	5.467,70	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16204	0,00	9.212,17	0,00	9.212,17	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12000	0,00	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12004	0,00	7.179,17	0,00	7.179,17	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12006	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL 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		
220160055891	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/12100	0,00	2.460,10	0,00	2.460,10	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbanism	10/15010/12101	0,00	6.034,78	0,00	6.034,78	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	10/15010/13000	0,00	1.891,64	0,00	1.891,64	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	10/15010/13002	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Indefinidos no hijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/13101	0,00	62.614,41	0,00	62.614,41	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/15000	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16204	0,00	8.685,50	0,00	8.685,50	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12000	0,00	2.954,78	0,00	2.954,78	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12004	0,00	9.026,81	0,00	9.026,81	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL 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		
220160055898	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12006	0,00	1.493,90	0,00	1.493,90	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12100	0,00	2.823,09	0,00	2.823,09	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12101	0,00	6.692,13	0,00	6.692,13	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10/15120/13000	0,00	1.101,16	0,00	1.101,16	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10/15120/13002	0,00	429,54	0,00	429,54	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	10/15120/13101	0,00	177.297,55	0,00	177.297,55	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Productividad-Licencias Urbanísticas	10/15120/15000	0,00	15.595,91	0,00	15.595,91	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	10/15120/15100	0,00	830,09	0,00	830,09	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	10/15120/16000	0,00	8.171,94	0,00	8.171,94	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL 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		
220160055898	Acción social-Licencias Urbanísticas	10/15120/16204	0,00	13.359,35	0,00	13.359,35	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160056085	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13000	0,00	40.116,94	0,00	40.116,94	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13001	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13002	0,00	29.264,18	0,00	29.264,18	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	07/15320/13101	0,00	57.393,33	0,00	57.393,33	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Productividad-Vías Públicas	07/15320/15000	0,00	10.473,07	0,00	10.473,07	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Gratificaciones-Vías Públicas	07/15320/15100	0,00	2.105,04	0,00	2.105,04	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Seguridad Social-Vías Públicas	07/15320/16000	0,00	12.499,53	0,00	12.499,53	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Acción Social-Vías Públicas	07/15320/16204	0,00	7.999,56	0,00	7.999,56	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL 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		
220160056125	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	0,00	2.983.701,78	0,00	2.983.701,78	0,00	INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 1ª FASE. VCTO. 29/11/2012. SALDO
220160056141	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	81.987,32	0,00	81.987,32	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056142	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	81.777,47	0,00	81.777,47	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056143	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	81.566,97	0,00	81.566,97	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056144	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	81.355,83	0,00	81.355,83	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056145	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	81.144,06	0,00	81.144,06	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056146	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	80.931,60	0,00	80.931,60	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056147	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	80.658,15	0,00	80.658,15	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056148	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	80.383,87	0,00	80.383,87	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056149	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	80.108,74	0,00	80.108,74	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056150	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	79.832,76	0,00	79.832,76	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056151	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	79.555,94	0,00	79.555,94	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056152	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	214.299,30	0,00	214.299,30	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056153	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	212.918,15	0,00	212.918,15	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056154	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	211.526,75	0,00	211.526,75	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056155	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	210.125,06	0,00	210.125,06	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056156	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	218.223,45	0,00	218.223,45	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056157	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	217.612,63	0,00	217.612,63	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056158	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	217.000,29	0,00	217.000,29	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056159	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	216.386,45	0,00	216.386,45	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056160	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	215.771,10	0,00	215.771,10	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056161	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	215.154,22	0,00	215.154,22	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056162	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	214.535,83	0,00	214.535,83	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €.
220160056163	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	213.915,91	0,00	213.915,91	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €.
220160056258	Seguridad Social-Policía Local	19/13210/16000	0,00	263.044,23	0,00	263.044,23	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	10/15120/16000	0,00	40.720,84	0,00	40.720,84	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16000	0,00	29.225,48	0,00	29.225,48	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056258	Seguridad Social-Vías Públicas	07/15320/16000	0,00	24.804,36	0,00	24.804,36	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	09/17210/16000	0,00	20.232,45	0,00	20.232,45	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16000	0,00	19.809,87	0,00	19.809,87	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	10/15110/16000	0,00	19.080,05	0,00	19.080,05	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	21/13310/16000	0,00	15.312,69	0,00	15.312,69	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Cementerio	07/16410/16000	0,00	13.565,88	0,00	13.565,88	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	09/17211/16000	0,00	2.084,89	0,00	2.084,89	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Alumbrado público	07/16510/16000	0,00	1.904,04	0,00	1.904,04	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056259	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12000	0,00	2.954,78	0,00	2.954,78	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056259	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12004	0,00	9.026,81	0,00	9.026,81	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12006	0,00	1.493,90	0,00	1.493,90	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12100	0,00	2.823,09	0,00	2.823,09	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	10/15120/12101	0,00	6.692,13	0,00	6.692,13	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10/15120/13000	0,00	1.101,16	0,00	1.101,16	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10/15120/13002	0,00	429,54	0,00	429,54	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Indefinidos no hijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	10/15120/13101	0,00	177.297,55	0,00	177.297,55	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Productividad-Licencias Urbanísticas	10/15120/15000	0,00	15.595,91	0,00	15.595,91	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	10/15120/15100	0,00	830,09	0,00	830,09	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056259	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	10/15120/16000	0,00	8.171,94	0,00	8.171,94	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Acción social-Licencias Urbanísticas	10/15120/16204	0,00	13.359,35	0,00	13.359,35	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13000	0,00	40.116,94	0,00	40.116,94	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13001	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	07/15320/13002	0,00	29.264,18	0,00	29.264,18	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	07/15320/13101	0,00	57.393,33	0,00	57.393,33	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Productividad-Vías Públicas	07/15320/15000	0,00	10.473,07	0,00	10.473,07	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Gratificaciones-Vías Públicas	07/15320/15100	0,00	2.105,04	0,00	2.105,04	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Seguridad Social-Vías Públicas	07/15320/16000	0,00	12.499,53	0,00	12.499,53	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056260	Acción Social-Vías Públicas	07/15320/16204	0,00	7.999,56	0,00	7.999,56	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/12000	0,00	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/12004	0,00	7.179,17	0,00	7.179,17	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/12006	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/12100	0,00	2.460,10	0,00	2.460,10	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbanism	10/15010/12101	0,00	6.034,78	0,00	6.034,78	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	10/15010/13000	0,00	1.891,64	0,00	1.891,64	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	10/15010/13002	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Indefinidos no hijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/13101	0,00	62.614,41	0,00	62.614,41	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056261	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/15000	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16204	0,00	8.685,50	0,00	8.685,50	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12004	0,00	5.378,44	0,00	5.378,44	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12005	0,00	6.249,19	0,00	6.249,19	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12006	0,00	1.272,27	0,00	1.272,27	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	09/17110/12101	0,00	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	09/17110/12101	0,00	7.040,55	0,00	7.040,55	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	09/17110/13000	0,00	15.574,76	0,00	15.574,76	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13001	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056262	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13002	0,00	11.191,06	0,00	11.191,06	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	lIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/13101	0,00	81.955,24	0,00	81.955,24	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15000	0,00	13.237,45	0,00	13.237,45	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15100	0,00	198,86	0,00	198,86	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16000	0,00	5.467,70	0,00	5.467,70	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16204	0,00	9.212,17	0,00	9.212,17	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056298	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	0,00	1.809,37	0,00	1.809,37	0,00	Obra de ampliación horizontal del centro de día de Mayores de la zona Sur. Actuación
220160056304	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	72.366,04	0,00	72.366,04	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES € VCTO.
TOTAL			120.602.676,41	-32.446.152,90	24.281.247,19	63.875.276,32	0,00	



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	Sobre la renta de la personas físicas			12.062,16	12.062,16
11200	Imppto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	33.664,95		22.161,62	55.826,57
11300	Imppto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	256.088,40		397.881,55	653.969,95
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	19.438,84		23.380,81	42.819,65
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	595.786,99		44.830,93	640.617,92
13000	Actividades Empresariales	541.335,81		21.384,50	562.720,31
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido			57.881,40	57.881,40
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas			260,04	260,04
22004	Impuestos sobre hidrocarburos			1.061,04	1.061,04
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	33.095,75		105.829,71	138.925,46
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	2.997,15		294,60	3.291,75
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	1.206,50		142,53	1.349,03
32100	Tasas licencias urbanísticas			119.220,96	119.220,96
32201	Tasas licencias de aperturas			3.153,24	3.153,24
32500	Tasas por expedición de documentos	13,30		138.511,93	138.525,23
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS			916,93	916,93
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			210,00	210,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33100	Tasa por entrada de vehículos	28.450,49		22.911,75	51.362,24
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	771,92		2.912,23	3.684,15
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	468,30		983,43	1.451,73
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	766,60			766,60
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción			662,15	662,15
33904	Tasas ocupación con kioscos	570,84			570,84
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.			1.592,23	1.592,23
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	1.085,48		4.910,35	5.995,83
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas			169,40	169,40
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			121,57	121,57
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación			112.145,16	112.145,16
39211	Recargo de apremio			15.712,86	15.712,86
39300	Intereses de demora			2.246,11	2.246,11
39902	Imprevistos			17,22	17,22
39911	Ingresos costas judiciales	1.590,29			1.590,29
42010	Fondo complementario de financiación			1.789.156,73	1.789.156,73
42107	SUBVENCION IMSERSO			12.960,00	12.960,00



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos			6.150,00	6.150,00
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias			6.950,80	6.950,80
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	1.409,04			1.409,04
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado			944.401,07	944.401,07
72112	Instituto de la Juventud			300.000,00	300.000,00
72190	De otros organismos autónomos y agencias estatales			320.000,00	320.000,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios			3.136,50	3.136,50
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General			51.792,36	51.792,36
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público			167.245,49	167.245,49
	TOTAL	1.518.740,65		4.715.361,36	6.234.102,01



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad			990.555,00	990.555,00
	TOTAL			990.555,00	990.555,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.185.855,87	12.062,16	2.173.793,71
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	2.028.724,48	22.161,62	2.006.562,86
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	38.634.586,31	397.881,55	38.236.704,76
11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.242.198,29		1.242.198,29
11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	8.631.153,41	23.380,81	8.607.772,60
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	12.095.151,73	44.830,93	12.050.320,80
13000	Actividades Empresariales	5.701.419,47	21.384,50	5.680.034,97
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	1.031.114,31		1.031.114,31
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	36.915,62		36.915,62
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.200.168,42	57.881,40	3.142.287,02
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	44.480,23	260,04	44.220,19
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.221,54		19.221,54
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	219.321,48		219.321,48
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	596.917,27	1.061,04	595.856,23
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.049,95		1.049,95
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.173.004,90	105.829,71	1.067.175,19
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	19.135,20		19.135,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua	949,84		949,84
30100	Tasas por servicio de alcantarillado	321,92		321,92
30200	Tasas por servicio recogida de basura	16.786.450,51		16.786.450,51
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos	404,54		404,54
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	507.590,25	294,60	507.295,65
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	11.854,02	142,53	11.711,49
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	274,00		274,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	1.861.757,75	119.220,96	1.742.536,79
32201	Tasas licencias de aperturas	322.780,66	3.153,24	319.627,42
32500	Tasas por expedición de documentos	166.578,79	138.511,93	28.066,86
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS		916,93	-916,93
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	19.230,00	210,00	19.020,00
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	104.806,79		104.806,79
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.922.310,99	22.911,75	1.899.399,24
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús			
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	245.184,56	2.912,23	242.272,33
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	2.761,11		2.761,11



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	4.784,85		4.784,85
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.351.045,81	983,43	1.350.062,38
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	354.470,37		354.470,37
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	3.295,68		3.295,68
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	109.859,16		109.859,16
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	64.308,03	662,15	63.645,88
33904	Tasas ocupación con kioscos	20.646,60		20.646,60
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	18.477,29		18.477,29
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	431.583,87		431.583,87
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	675.788,76	1.592,23	674.196,53
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	308.488,39	4.910,35	303.578,04
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	36.110,00		36.110,00
34202	Servicios actividades de mayores	5.964,00		5.964,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	273.290,94	169,40	273.121,54
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípcas	5.350,00		5.350,00
34303	Inscripciones deportivas	18.000,00		18.000,00
34402	Taquillas fiestas bulerías	29.421,69		29.421,69



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	9.586,20		9.586,20
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	196.417,85		196.417,85
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas	22.347,00		22.347,00
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	651.788,42		651.788,42
34902	PP.PP. Serv.inspección sanitaria, análisis químico, bact.			
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	10.645,00		10.645,00
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	5.289,12		5.289,12
34906	Centros Sociales	300,00		300,00
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo	909,08		909,08
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	10.743,81		10.743,81
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	201.676,22		201.676,22
34910	Prestación de servicio recaudación	8.834,83		8.834,83
36001	Ventas de libros			
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	817,77		817,77
36400	Venta por máquinas expendedoras	313,54		313,54
38000	Reintegro avales	133.308,00		133.308,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	18.959,36		18.959,36



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38901	Anuncios a cargo de particulares	404,84		404,84
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	4.254,47		4.254,47
39100	Multas por infracciones urbanísticas	111.516,25		111.516,25
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	176.717,45	121,57	176.595,88
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.209.327,55	112.145,16	3.097.182,39
39191	Multas de ordenanzas municipales	375,39		375,39
39192	Sanción salud pública	1.649,28		1.649,28
39211	Recargo de apremio	1.443.143,68	15.712,86	1.427.430,82
39300	Intereses de demora	961.385,52	2.246,11	959.139,41
39610	Cuotas de urbanización	244.186,48		244.186,48
39690	Convenios urbanísticos	238.615,42		238.615,42
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.318,42		9.318,42
39901	Ingresos diversos	3.151,97		3.151,97
39902	Imprevistos	1.956,33	17,22	1.939,11
39911	Ingresos costas judiciales	26.230,62		26.230,62
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	1.315,00		1.315,00
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	71.321,63		71.321,63



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	9.585,03		9.585,03
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	88.392,03		88.392,03
39920	Servicio recogida residuos	651.178,18		651.178,18
39921	Otros ingresos diversos AJEMSA	39,14		39,14
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	340.342,93		340.342,93
42010	Fondo complementario de financiación	43.958.949,64	1.789.156,73	42.169.792,91
42020	Compensación por beneficios fiscales	362.854,21		362.854,21
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios			
42101	Trasferencias Instituto Nacional de Estadística	2.308,62		2.308,62
42107	SUBVENCION IMSERSO		12.960,00	-12.960,00
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	100.581,20	6.150,00	94.431,20
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias		6.950,80	-6.950,80
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.257.603,69		9.257.603,69
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	6.979.517,87		6.979.517,87
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	154.915,58		154.915,58
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d			
45100	Instituto Andaluz de la Mujer			



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men	8.298,66		8.298,66
45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ			
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios			
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a			
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E			
52000	Intereses de depósito	29.109,25		29.109,25
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	99.364,67		99.364,67
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	21.966,32		21.966,32
55000	Concesiones administrativas	532.137,13		532.137,13
55903	Vallas publicitarias	77.301,44		77.301,44
59002	Patrocinio eventos de fiestas	71.652,89		71.652,89
59900	Otros ingresos patrimoniales	96.640,00		96.640,00
59901	Patrocinio actos culturales	50.000,00		50.000,00
59906	Sponsorización eventos de Fomento	500,00		500,00
60000	Venta de solares (No PMS)	67.993,97		67.993,97
60300	ENAJENACIONES PMS			



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado		944.401,07	-944.401,07
72112	Instituto de la Juventud		300.000,00	-300.000,00
72190	De otros organismos autónomos y agencias estatales		320.000,00	-320.000,00
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr			
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios		3.136,50	-3.136,50
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		51.792,36	-51.792,36
76100	Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos			
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro			
78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ			
82120	De Entidades locales			
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo			
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	124.632.071,45	167.245,49	124.464.825,96
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
	TOTAL	297.894.670,05	4.715.361,36	293.179.308,69



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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			12.062,16	12.062,16		12.062,16	
11200	Imppto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	290.808,52		22.493,87	313.302,39		22.161,62	291.140,77
11300	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	172.130,60		441.781,75	613.912,35		397.881,55	216.030,80
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.710,48		20.814,57	25.525,05		23.380,81	2.144,24
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	12.565,32		47.208,38	59.773,70		44.830,93	14.942,77
13000	Actividades Empresariales	111.739,76		16.068,46	127.808,22		21.384,50	106.423,72
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido			57.881,40	57.881,40		57.881,40	
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		1.061,04	27.545,13		1.061,04	26.484,09
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	13.080,41		94.328,30	107.408,71		105.829,71	1.579,00
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca			211,13	211,13			211,13
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	93,16		370,00	463,16		294,60	168,56
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos			142,53	142,53		142,53	
32100	Tasas licencias urbanísticas	501.953,27		20.824,55	522.777,82		119.220,96	403.556,86
32201	Tasas licencias de aperturas	9.416,38		2.120,27	11.536,65		3.153,24	8.383,41
32500	Tasas por expedición de documentos	138.796,49		1.186,18	139.982,67		138.511,93	1.470,74



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	63,08		916,93	980,01		916,93	63,08
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			210,00	210,00		210,00	
33100	Tasa por entrada de vehículos	3.055,58		19.856,17	22.911,75		22.911,75	
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	189.151,37		741,95	189.893,32		2.912,23	186.981,09
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	173,58			173,58			173,58
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas			983,43	983,43		983,43	
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	13.957,96		601,55	14.559,51		662,15	13.897,36
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	36,15		1.556,08	1.592,23		1.592,23	
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas			4.910,35	4.910,35		4.910,35	
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	108,00			108,00			108,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	87,66		169,40	257,06		169,40	87,66
34303	Inscripciones deportivas	556,80			556,80			556,80
39100	Multas por infracciones urbanísticas	90,15			90,15			90,15
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	87,75		33,82	121,57		121,57	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.584,09		109.556,79	113.140,88		112.145,16	995,72
39211	Recargo de apremio	1.712,11		14.859,52	16.571,63		15.712,86	858,77



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2016
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
39300	Intereses de demora			4.820,15	4.820,15		2.246,11	2.574,04
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	6.942,75			6.942,75			6.942,75
39902	Imprevistos			17,22	17,22		17,22	
39911	Ingresos costas judiciales	12.542,49			12.542,49			12.542,49
42010	Fondo complementario de financiación			1.789.156,73	1.789.156,73		1.789.156,73	
42107	SUBVENCION IMSERSO			12.960,00	12.960,00		12.960,00	
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	4.400,00		1.750,00	6.150,00		6.150,00	
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias			6.950,80	6.950,80		6.950,80	
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad			3.500,00	3.500,00			3.500,00
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	658,56			658,56			658,56
55000	Concesiones administrativas	1.187.152,74			1.187.152,74			1.187.152,74
60300	ENAJENACIONES PMS	20,14			20,14			20,14
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado	5.653.284,22		377.768,73	6.031.052,95		944.401,07	5.086.651,88
72112	Instituto de la Juventud	300.000,00			300.000,00		300.000,00	
72190	De otros organismos autónomos y agencias estatales			320.000,00	320.000,00		320.000,00	
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr			1.687.500,00	1.687.500,00			1.687.500,00



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	3.136,50			3.136,50		3.136,50	
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	51.792,36			51.792,36		51.792,36	
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público			167.245,49	167.245,49		167.245,49	
TOTAL		8.714.945,16		5.264.879,74	13.979.824,90		4.715.361,36	9.264.463,54



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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 Autónomo Programas Educativos Europeos		100.581,20	100.581,20		100.581,20
76100	Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos		535.000,00	535.000,00		535.000,00
TOTAL			635.581,20	635.581,20		635.581,20



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.10.15110.60000	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
1996.10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE	6.224,08		6.224,08			6.224,08



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.08.33410.00200	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
1999.02.24120.47900	TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	21.035,42		21.035,42			21.035,42



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.02.24120.62701	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
1999.02.43311.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	132,19		132,19			132,19



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.02.43311.22100	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
1999.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	6.130,31		6.130,31			6.130,31



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.16.23110.48900	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	3.799,94		3.799,94			3.799,94
1999.17.93410.22611	INDEMNIZACIONES-TESORERIA	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
2000.02.24130.62716	ESCUELA ANDANA	135,73		135,73			135,73



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.02.24130.62717	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
2000.02.43312.47900	ORDENANZAS REGULADORAS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.005,06		3.005,06			3.005,06



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.03.92020.22604	JURIDICOS.- AREA DE PROYECTOS	3,83		3,83			3,83
2000.05.23125.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-IGUALDAD Y	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.RECURSO	450,76		450,76			450,76
2000.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES	3.562,99		3.562,99			3.562,99



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.09.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROT. Y MEJORA	138,50		138,50			138,50
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-PARTICIPAC	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	40.116,47		40.116,47		13.372,16	26.744,31
2000.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	17,13		17,13			17,13
2000.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ANIMACION Y	300,51		300,51			300,51
2000.18.33711.48900	OT. TRANSFERENCIAS.-ANIMACION	901,53		901,53			901,53
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.22.43210.22300	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 REPRESENTATIVAS.	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.02.43311.22602	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.06.34010.22113	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 REPRESENTATIVAS-G.	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
2001.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	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
2001.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,01		0,01			0,01



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.17.92010.22200	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 REPRESENTATIVAS.	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.02.24120.62714	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	CANONOS	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
2002.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	96.137,95		96.137,95		1.032,99	95.104,96
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.03.92920.16500	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 LA NÚCLEO EN BDA.	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 RECINTO FERIAL EN	6.954,93		6.954,93			6.954,93
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 TEJA	7.230,12		7.230,12			7.230,12
2002.07.15320.60938	AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA AL NUCLEO EN BDA.	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.07.34210.60940	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.RECURSO	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 PARQUE	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	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
2002.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS.-DEUDA	63.208,85		63.208,85			63.208,85
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
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 REPRESENTATIVAS.	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.01.92030.22799	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
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	CANONOS	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.02.43311.22601	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		84,35	55.970,62
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
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-ADMN.GRAL. RECURSOS	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.06.34010.48900	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.RECURSO	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.10.15010.35900	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-PARTICIPAC	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
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	603.037,99		603.037,99		85.279,00	517.758,99
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.22.43210.21900	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 REPRESENTATIVAS	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
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 REPRESENTATIVAS.	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.01.92030.21600	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
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	CANONOS	617,00		617,00			617,00
2004.02.43311.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON.FOMENT	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.02.43311.22602	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
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
2004.03.92020.48900	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.-ADMN. GENERAL DE	1.894,70		1.894,70			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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.05.23125.22103	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
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 MEJORA	29.296,66		29.296,66			29.296,66



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.09.17212.22602	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
2004.09.41910.20200	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	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
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
2004.17.92010.62500	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.-ANIMACION	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.22.43210.22109	SUMINISTRO OTRO MATERIAL	141,68		141,68			141,68
2004.22.43210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
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
2005.01.92011.21200	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.02.24140.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPRENEDORES	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
2005.02.43311.20900	CANONOS	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.06.34010.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-DEPORTES	40,00		40,00			40,00
2005.06.34010.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	63,80		63,80			63,80
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	2.118,85		2.118,85			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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.08.33413.22001	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
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-PARTICIPAC	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	77.301,42		77.301,42			77.301,42
2005.13.92052.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.-OFICINA	87,60		87,60			87,60
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
2005.17.92010.21200	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.19.13510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROTECCION CIVIL	2.322,00		2.322,00			2.322,00
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 REPRESENTATIVAS	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 REPRESENTATIVAS.	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.02.43311.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	942,18		942,18			942,18
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	256,90		256,90			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 ESTUDIO-IGUALDAD Y	590,34		590,34			590,34



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	3.044,00	-1.040,00	2.004,00			2.004,00
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	1.400,00		1.400,00		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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO	66.820,66		66.820,66			66.820,66
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	826.549,02		826.549,02		65.331,70	761.217,32
2006.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	248.699,29		248.699,29		27.634,34	221.064,95
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-PARTICIPAC	1.339,69		1.339,69			1.339,69



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	323.222,82		323.222,82		51.536,56	271.686,26
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 REPRESENTATIVAS.	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 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	76.131,45		76.131,45		19.860,40	56.271,05
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	128.080,12		128.080,12			128.080,12



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 REPRESENTATIVAS	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	238,00		238,00		75,16	162,84
2007.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	46.432,80	-7.185,00	39.247,80			39.247,80
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 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	292.094,21		292.094,21		244.037,49	48.056,72
2007.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	7.079,40		7.079,40		4.080,00	2.999,40
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 REPRESENTATIVAS	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 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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
2007.09.41910.22614	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	961,64		961,64			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
2007.10.15010.22712	PRESTACION OTROS SERVICIOS EXTERNOS	7.762,69		7.762,69			7.762,69



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.10.15010.23102	DEL PERSONAL	203,35		203,35			203,35
2007.10.15010.35201	INTERESES DE DEMORA	566.072,55		566.072,55		91.776,80	474.295,75
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-PARTICIPAC	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
2007.16.23123.48900	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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.16.23141.48900	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	1.099.744,02		1.099.744,02		36.755,62	1.062.988,40
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 REPRESENTATIVAS-GESTION	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.00.91210.78900	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.PRESIDENCI	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-EMPRENEDORES	7.453,00		7.453,00			7.453,00
2008.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	5.659,75		5.659,75		1.548,27	4.111,48
2008.02.24140.47900	A EMPRESAS PRIVADAS-EMPRENEDORES	134.922,44		134.922,44		1.160,39	133.762,05
2008.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	18,86		18,86			18,86
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.02.94320.46601	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 DE	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
2008.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	37.867,52		37.867,52			37.867,52
2008.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	234,25		234,25			234,25



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	4.758,57		4.758,57			4.758,57
2008.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	94.523,88		94.523,88		6.644,20	87.879,68
2008.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	6.100,50		6.100,50		4.902,00	1.198,50
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.RECURSO	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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.15010.15000	PRODUCTIVIDAD-G.URBANISTI CA	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		8.890,42	10.503,97
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.	11.540,48		11.540,48		11.540,48	
2008.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	5.672,68	-1.020,00	4.652,68			4.652,68
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.13.92052.48900	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	17.067,00		17.067,00			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	1.023,12		1.023,12			1.023,12
2008.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	62.445,61		62.445,61			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.INTERNA	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
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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.17.93410.15000	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
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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.02.24140.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-EMPRENEDORE	33,46		33,46			33,46
2009.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	22.704,56		22.704,56		1.016,01	21.688,55
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
2009.05.23125.22643	GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD DE	50,00		50,00			50,00
2009.05.23125.22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS	120,00		120,00			120,00



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.05.23125.22664	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
2009.06.34010.22199	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	70.456,82		70.456,82			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-CONSERVACION	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
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.RECURSO	11.423,00		11.423,00		1.000,00	10.423,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.08.33410.48929	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 ESTUDIO-FIESTAS	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
2009.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	2.456,83		2.456,83		377,20	2.079,63
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,	59.729,50		59.729,50		2.700,00	57.029,50



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24		12.020,24	
2009.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	29.236,42	-1.096,00	28.140,42			28.140,42
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	22.600,00		22.600,00		22.600,00	
2009.13.92053.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-DISTRITO SUR	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	447.616,00		447.616,00		426.024,63	21.591,37
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
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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.22.43210.48900	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
2010.02.24130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-FORMACIÓN	300,00		300,00			300,00
2010.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	35.836,48		35.836,48		793,52	35.042,96
2010.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPREENDEDORES	4.128,27		4.128,27			4.128,27
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	13.446,43		13.446,43		7.836,22	5.610,21
2010.02.94330.46703	CONS. U.TERRITORIAL EMPLEO DESARROLLO LOCAL Y	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	9.919,08		9.919,08		2.256,41	7.662,67
2010.04.92041.21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	9.639,73		9.639,73			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
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		10.000,00	4.187,78
2010.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	900,00		900,00			900,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.07.16410.48900	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		87,63	24.540,70
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
2010.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-FIESTAS	5.931,71		5.931,71		900,00	5.031,71
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
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.15010.22604	JURIDICOS-SER.GRALES.URBANISMO	272,09		272,09		272,09	
2010.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	675,42		675,42		532,51	142,91
2010.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	6.453,08		6.453,08			6.453,08
2010.11.92410.22661	PROGRAMA VOLUNTARIADO-PARTICIPACION	296,00		296,00			296,00
2010.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERM.	9.520,24		9.520,24		6.439,28	3.080,96
2010.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZA	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		61.304,00	23.196,94
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
2010.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,64		0,64			0,64
2010.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUDA MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	491.950,75		491.950,75		367.895,28	124.055,47
2010.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	0,30		0,30			0,30
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ANIMACION Y	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
2011.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	61.074,04		61.074,04		12.948,14	48.125,90
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
2011.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	14.127,52		14.127,52		3.472,22	10.655,30
2011.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	48.558,42		48.558,42		11.664,55	36.893,87
2011.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	71.252,97		71.252,97		16.290,89	54.962,08
2011.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	76.003,24		76.003,24		18.989,94	57.013,30
2011.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	25.357,10		25.357,10		6.070,12	19.286,98
2011.01.91214.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A	135.527,41		135.527,41			135.527,41
2011.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	50.009,51		50.009,51		12.365,88	37.643,63
2011.01.92013.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	189,94		189,94			189,94



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.01.92013.22000	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	
2011.01.92064.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MODERNIZACIÓN	18.253,68		18.253,68		4.383,16	13.870,52
2011.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.499,16		8.499,16		2.023,78	6.475,38
2011.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	34.208,22		34.208,22		3.714,98	30.493,24
2011.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	53.118,47		53.118,47		12.931,99	40.186,48
2011.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	38.612,26		38.612,26		9.244,56	29.367,70
2011.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	68,70		68,70			68,70
2011.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	41.729,49		41.729,49		4.892,27	36.837,22
2011.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDEDORES	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2011.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	5.832,25		5.832,25		1.359,82	4.472,43
2011.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	99.167,43		99.167,43		23.601,44	75.565,99
2011.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2011.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	10.690,32		10.690,32		2.507,66	8.182,66



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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
2011.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	28.981,67		28.981,67		6.982,94	21.998,73
2011.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.595,43		21.595,43		5.299,82	16.295,61
2011.02.92412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	3.992,44		3.992,44		998,11	2.994,33
2011.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	12.774,11		12.774,11			12.774,11
2011.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	143.599,74		143.599,74		32.974,74	110.625,00
2011.03.92020.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-RECURSOS	5.527,90		5.527,90			5.527,90
2011.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	19.072,70		19.072,70		4.631,65	14.441,05
2011.03.92021.21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,70		7,70			7,70
2011.03.92021.22201	POSTALES.	0,50		0,50			0,50
2011.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCIÓN RIESGOS	43.441,40		43.441,40		10.219,48	33.221,92
2011.03.92920.16500	INDETERMINADOS -RECURSOS HUMANOS-IMPREVISTOS	114.192,28		114.192,28			114.192,28
2011.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	56.987,36		56.987,36		13.504,71	43.482,65
2011.04.92041.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-DESARROL	20.192,75		20.192,75		1.069,80	19.122,95
2011.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROLLO DEL	1.506,05		1.506,05			1.506,05



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	136.861,00		136.861,00		33.160,48	103.700,52
2011.05.23125.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	30,00		30,00			30,00
2011.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	345.586,01		345.586,01		161.810,38	183.775,63
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
2011.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	304.595,67		304.595,67		72.991,12	231.604,55
2011.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	59.846,14		59.846,14		14.067,99	45.778,15
2011.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	8.389,57		8.389,57		2.023,47	6.366,10
2011.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	79.385,57		79.385,57		19.221,82	60.163,75
2011.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	135.518,83		135.518,83		29.754,10	105.764,73
2011.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	19.997,28		19.997,28		4.789,71	15.207,57
2011.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	63.941,97		63.941,97		15.150,68	48.791,29
2011.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	77.014,22		77.014,22		18.594,77	58.419,45
2011.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	71.297,22		71.297,22		16.560,44	54.736,78
2011.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	12.295,46		12.295,46		2.893,43	9.402,03



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	30.256,05		30.256,05		7.510,14	22.745,91
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
2011.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	4.076,40		4.076,40		1.019,10	3.057,30
2011.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	10.709,44		10.709,44		2.588,78	8.120,66
2011.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	42.270,43		42.270,43		10.328,86	31.941,57
2011.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	42.734,66		42.734,66		9.916,84	32.817,82
2011.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-FIESTAS	4.719,51		4.719,51			4.719,51
2011.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	22.073,00		22.073,00		5.424,49	16.648,51
2011.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	195.838,53		195.838,53		46.290,09	149.548,44
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
2011.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	110.643,93		110.643,93		26.415,26	84.228,67



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.09.17210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,14		0,14			0,14
2011.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	14.504,42		14.504,42		3.564,58	10.939,84
2011.09.17212.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,10		0,10			0,10
2011.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	50.182,99		50.182,99		13.568,17	36.614,82
2011.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	5.460,00		5.460,00			5.460,00
2011.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.229,82		8.229,82		1.995,37	6.234,45
2011.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	16.819,09		16.819,09		4.337,99	12.481,10
2011.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	60.780,56		60.780,56			60.780,56
2011.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.663,01		40.663,01		10.232,20	30.430,81
2011.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	49.856,83		49.856,83		13.313,07	36.543,76
2011.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS	43.280,00		43.280,00			43.280,00
2011.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	702.321,59		702.321,59		258.127,46	444.194,13
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	779,45		779,45			779,45
2011.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	10.537,77		10.537,77			10.537,77
2011.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	39.322,26		39.322,26		9.407,22	29.915,04
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
2011.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	108.487,61		108.487,61		24.093,80	84.393,81
2011.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	207.466,15		207.466,15		47.740,95	159.725,20
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
2011.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	30.640,67		30.640,67		7.402,77	23.237,90
2011.13.92052.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO NORTE	25.975,09		25.975,09		6.288,93	19.686,16
2011.13.92052.22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO	44,45		44,45			44,45
2011.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	24.586,67		24.586,67		5.808,54	18.778,13
2011.13.92053.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	310,89		310,89			310,89



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	23.140,11		23.140,11		5.501,59	17.638,52
2011.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	12.972,87		12.972,87		3.112,34	9.860,53
2011.13.92066.60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	32.144,35		32.144,35			32.144,35
2011.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	55.412,87		55.412,87		13.281,56	42.131,31
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
2011.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	74.432,43		74.432,43		17.486,01	56.946,42
2011.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	54.409,00		54.409,00		14.966,35	39.442,65
2011.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	11.581,48		11.581,48		2.681,39	8.900,09
2011.16.23130.22658	ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO	156,00		156,00			156,00
2011.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	15.062,83		15.062,83		3.522,73	11.540,10
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
2011.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	30.433,22		30.433,22		7.088,28	23.344,94
2011.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	6.595,53		6.595,53		1.610,19	4.985,34



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	12.697,85		12.697,85		3.087,58	9.610,27
2011.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	82.050,92		82.050,92		19.599,41	62.451,51
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	339.351,11	-12.386,78	326.964,33		326.964,33	
2011.17.92010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIOS	25.529,29		25.529,29		5.683,65	19.845,64
2011.17.92010.22199	OTROS SUMINISTROS-SERVICIOS	41,30		41,30			41,30
2011.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	91.444,63		91.444,63		22.580,99	68.863,64
2011.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	71.527,16		71.527,16		17.039,10	54.488,06
2011.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.792,26		68.792,26		15.740,45	53.051,81
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	
2011.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	38.727,82		38.727,82		9.176,30	29.551,52
2011.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	379,90		379,90			379,90
2011.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	37.626,69		37.626,69		8.748,61	28.878,08
2011.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	249,85		249,85			249,85



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ANIMACION Y	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
2011.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	1.508.837,37		1.508.837,37		600.731,07	908.106,30
2011.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	20.151,10		20.151,10		5.532,43	14.618,67
2011.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD CIUDADANA	1.296,55		1.296,55			1.296,55
2011.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	97.929,84		97.929,84		24.077,02	73.852,82
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
2011.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	53.110,74		53.110,74		13.621,02	39.489,72
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		15.900,08	176.168,11
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		3.559,88	37.827,67
2012.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	143.143,44		143.143,44		11.855,35	131.288,09
2012.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	174.643,41		174.643,41		15.061,30	159.582,11



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	210.227,14		210.227,14		19.306,09	190.921,05
2012.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	145.405,07		145.405,07		11.939,94	133.465,13
2012.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	145.923,54		145.923,54		12.719,33	133.204,21
2012.01.92030.20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO	21.042,21		21.042,21			21.042,21
2012.01.92030.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-GABIN	64.020,70		64.020,70		2.699,10	61.321,60
2012.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	52.495,20		52.495,20		4.351,05	48.144,15
2012.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.386,10		26.386,10		2.619,74	23.766,36
2012.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	184.173,56		184.173,56		11.639,10	172.534,46
2012.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	126.831,14		126.831,14		12.281,20	114.549,94
2012.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPREENDEDORES	131.695,71		131.695,71		10.902,42	120.793,29
2012.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	17.195,50		17.195,50		1.882,27	15.313,23
2012.02.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MONTES	113.037,69		113.037,69		9.285,63	103.752,06
2012.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	16.827,46		16.827,46		1.400,59	15.426,87
2012.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	236.830,73		236.830,73		23.017,24	213.813,49
2012.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	27.814,52		27.814,52		2.551,33	25.263,19



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	75.918,57		75.918,57		6.279,61	69.638,96
2012.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.020,71		40.020,71		3.592,51	36.428,20
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		25.585,15	288.266,69
2012.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	29.254,44		29.254,44		2.666,97	26.587,47
2012.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCIÓN RIESGOS	119.650,53		119.650,53		10.674,80	108.975,73
2012.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	172.795,62		172.795,62		16.170,69	156.624,93
2012.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	177.460,71		177.460,71		15.334,85	162.125,86
2012.04.92041.22669	PROYECTO DEPORTE RURAL-DESARROLLO	12,00		12,00			12,00
2012.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	370.455,78		370.455,78		32.057,08	338.398,70
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		4.181,11	780.543,21
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	158,70		158,70			158,70
2012.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	548.574,30		548.574,30		41.289,34	507.284,96



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	164.705,05		164.705,05		14.234,83	150.470,22
2012.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	24.619,63		24.619,63		2.018,23	22.601,40
2012.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	226.237,64		226.237,64		20.331,85	205.905,79
2012.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	381.463,94		381.463,94		30.545,32	350.918,62
2012.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	62.123,88		62.123,88		5.173,69	56.950,19
2012.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	176.748,23		176.748,23		14.856,99	161.891,24
2012.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	223.594,27		223.594,27		19.123,06	204.471,21
2012.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURSO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2012.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	183.232,56		183.232,56		16.502,03	166.730,53
2012.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	32.571,55		32.571,55		3.095,16	29.476,39
2012.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	102.961,65		102.961,65		8.545,13	94.416,52
2012.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	3.157,54		3.157,54		3.156,50	1,04
2012.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	9.504,14		9.504,14		1.029,33	8.474,81
2012.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	26.625,40		26.625,40		2.536,44	24.088,96
2012.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	3.500,00		3.500,00			3.500,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	122.697,65		122.697,65		10.373,18	112.324,47
2012.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	116.072,38		116.072,38		9.571,56	106.500,82
2012.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	56.859,10		56.859,10		4.748,92	52.110,18
2012.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	539.132,38		539.132,38		42.111,10	497.021,28
2012.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	265.173,79		265.173,79		24.698,93	240.474,86
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		2.006,23	21.806,48
2012.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	18.391,94		18.391,94		1.532,39	16.859,55
2012.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	113.845,86		113.845,86		11.464,09	102.381,77
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		1.022,48	11.274,20
2012.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	418.907,07		418.907,07		3.676,11	415.230,96
2012.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	40.596,85		40.596,85			40.596,85
2012.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	141.285,71		141.285,71		13.605,30	127.680,41
2012.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.561.115,19		1.561.115,19		223.980,04	1.337.135,15



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.15010.22706	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
2012.10.15110.22199	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		9.936,71	104.285,51
2012.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	315.273,02		315.273,02		29.360,27	285.912,75
2012.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	531.091,65		531.091,65		42.897,35	488.194,30
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		7.404,86	82.935,87
2012.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	28.494,63		28.494,63		2.313,14	26.181,49
2012.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	71.119,92		71.119,92		6.391,83	64.728,09
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		5.266,70	47.410,64
2012.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	57.728,63		57.728,63		4.685,11	53.043,52



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	48.187,79		48.187,79		4.152,37	44.035,42
2012.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	275.470,72		275.470,72		25.541,29	249.929,43
2012.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	121.474,87		121.474,87		8.594,75	112.880,12
2012.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	183.440,71		183.440,71		15.757,72	167.682,99
2012.16.23123.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.817,68		11.817,68		984,01	10.833,67
2012.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	28.521,80		28.521,80		2.717,54	25.804,26
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		5.599,45	61.901,02
2012.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	16.954,79		16.954,79		1.398,10	15.556,69
2012.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	25.617,40		25.617,40		2.088,36	23.529,04
2012.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	230.953,96		230.953,96		19.630,79	211.323,17
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	692.324,25		692.324,25		689.980,05	2.344,20
2012.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	557.814,04		557.814,04			557.814,04



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	251.640,44		251.640,44		22.287,68	229.352,76
2012.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	197.824,39		197.824,39		16.232,39	181.592,00
2012.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189.378,93		189.378,93		16.892,45	172.486,48
2012.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,87		151,87			151,87
2012.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL- TESORERIA	139.591,27		139.591,27		9.297,44	130.293,83
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		9.708,48	97.471,08
2012.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	3.632.043,27		3.632.043,27		672.642,18	2.959.401,09
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		1.008,12	13.924,93
2012.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	50.640,42		50.640,42		4.358,76	46.281,66
2012.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD CIUDADANA	13.654,28		13.654,28			13.654,28
2012.19.94330.46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	440.651,32		440.651,32		440.651,32	
2012.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	272.547,48		272.547,48		24.098,73	248.448,75
2012.21.13310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	4.000,58		4.000,58			4.000,58



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.21.94330.46702	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		11.707,02	122.252,58
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	39.652,92		39.652,92			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	
2013.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	149.617,24		149.617,24			149.617,24
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	52.034,35		52.034,35		52.034,35	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.01.92030.21600	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	362.867,03		362.867,03		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
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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	53.736,75		53.736,75			53.736,75
2013.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENEDORES	94.690,60		94.690,60			94.690,60
2013.02.24140.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPRENEDOR	43.560,00		43.560,00		43.560,00	
2013.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENEDO	307,80		307,80			307,80
2013.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	28.958,76		28.958,76		5.742,48	23.216,28
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	127.182,06		127.182,06		125.863,12	1.318,94
2013.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	20.227,38		20.227,38			20.227,38
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.02.94320.46601	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-PREVENCIÓN RIESGOS	103.431,94		103.431,94			103.431,94
2013.03.92022.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PREVENCIÓN 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
2013.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	164.044,72		164.044,72			164.044,72
2013.04.92041.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTR.Y	6.045,70		6.045,70		6.045,70	
2013.04.92041.21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	590,99		590,99		590,99	
2013.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROL.MEDIO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2013.04.94310.46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES-TRANSF. A OTRAS	150.026,65		150.026,65		150.026,65	
2013.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	318.878,52		318.878,52			318.878,52
2013.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	681.622,23		681.622,23			681.622,23
2013.06.34010.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES-DEPORTES	1.359,19		1.359,19		1.359,19	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.06.34010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2013.06.34010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	544,50		544,50		544,50	
2013.06.34010.22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR,	490,42		490,42		297,67	192,75
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	167,34		167,34			167,34
2013.07.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	22.136,53		22.136,53		22.136,53	
2013.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	130.932,61		130.932,61			130.932,61
2013.07.16410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CEMENTERIO Y	9.458,06		9.458,06		2.464,07	6.993,99
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
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	4.403,82		4.403,82		4.403,82	
2013.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	31.621,08		31.621,08			31.621,08



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	119.968,88		119.968,88			119.968,88
2013.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	199.055,80		199.055,80			199.055,80
2013.08.33010.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	400,00		400,00			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
2013.08.33220.16000	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
2013.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	1.590,30		1.590,30		1.590,30	
2013.08.33412.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-BANDA MUSICA	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
2013.08.33414.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-COMUNICACION	47.168,31		47.168,31		47.168,31	
2013.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	116.601,50		116.601,50			116.601,50
2013.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	88.370,49		88.370,49			88.370,49
2013.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	6.357,84		6.357,84		6.357,84	
2013.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	52.367,22		52.367,22			52.367,22



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	625.465,90		625.465,90		625.465,90	
2013.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	441.033,35		441.033,35			441.033,35
2013.09.17110.21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	2.396,92		2.396,92			2.396,92
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
2013.09.17211.16000	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
2013.09.31110.48923	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 ABASTECIMIENTO	114.164,12		114.164,12			114.164,12
2013.09.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS	44.576,55		44.576,55			44.576,55



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.15010.16000	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	169,49		169,49			169,49
2013.10.15010.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.065,30		1.065,30		1.065,30	
2013.10.15010.22799	OTROS TRABAJOS EMP. Y PROFESIONALES-SERV.GRALE	250,00		250,00		250,00	
2013.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	3.163,79		3.163,79		562,09	2.601,70
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
2013.10.15110.62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES	1.058.217,66		1.058.217,66		1.058.217,66	
2013.10.15110.68103	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES.TERRENOS	948.254,00		948.254,00		948.254,00	
2013.10.94210.76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS-GESTION	52.200,00		52.200,00			52.200,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	105.937,67		105.937,67			105.937,67
2013.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	274.323,73		274.323,73			274.323,73
2013.11.92510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ATENC.CIUDAD.Y	871,47		871,47		871,47	
2013.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	556.625,72		556.625,72			556.625,72
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
2013.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	46.842,63		46.842,63			46.842,63
2013.13.92055.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	45.534,39		45.534,39			45.534,39
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
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
2013.16.23120.16000	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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.16.23122.22199	OTROS SUMINISTROS-PRESTACIONES	2,33		2,33			2,33
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
2013.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	32.508,06		32.508,06			32.508,06
2013.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	36.551,43		36.551,43			36.551,43
2013.16.23131.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	1.717,80		1.717,80		1.717,80	
2013.16.23132.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CENTRO DE	4.929,35		4.929,35			4.929,35
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. MPAL.	7.302,31		7.302,31			7.302,31
2013.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	198.424,63		198.424,63			198.424,63
2013.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2013.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	460.290,86		460.290,86		432.677,61	27.613,25
2013.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	69,69		69,69			69,69



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	676.545,06		676.545,06		676.545,06	
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 TRIBUTARIOS	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	17.561,45		17.561,45		17.561,45	
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	105,27		105,27		105,27	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	3.767.011,78		3.767.011,78			3.767.011,78
2013.19.13210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	24,20		24,20			24,20
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
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	14.199,80		14.199,80		14.199,80	
2013.22.43210.46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2014.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	18.005,08		18.005,08			18.005,08
2014.00.91210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO	15.671,66		15.671,66			15.671,66



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.00.91213.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	4.137,88		4.137,88			4.137,88
2014.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	12.148,86		12.148,86			12.148,86
2014.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	12.625,20		12.625,20			12.625,20
2014.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	14.141,11		14.141,11			14.141,11
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	435,60		435,60		435,60	
2014.00.92612.22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES-MEDIOS DE	7.443,80		7.443,80		7.443,80	
2014.01.34111.44906	CIRJESA-GABINETE DE PRESIDENCIA	852,93		852,93		852,93	
2014.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	14.030,25		14.030,25			14.030,25
2014.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	12.654,98		12.654,98			12.654,98
2014.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	11.108,06		11.108,06		11.108,06	
2014.01.92030.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.313,72		1.313,72		1.313,72	
2014.01.92030.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	46.842,85		46.842,85		46.842,85	
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	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.92030.22199	OTROS	135,33		135,33		135,33	
2014.01.92030.22203	SUMINISTROS-GAB.PRESIDENC						
2014.01.92030.22203	COMUNICACIONES	2.858,81		2.858,81		2.858,81	
	INFORMÁTICAS.-GABINETE						
2014.01.92030.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-	119,25		119,25		119,25	
	GABINETE DE PRESIDENCIA						
2014.01.92030.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	105,88		105,88		105,88	
	TÉCNICOS-GABINETE DE						
2014.01.92031.16000	SEGURIDAD	3.811,70		3.811,70			3.811,70
	SOCIAL-COORD.ENTIDADES						
2014.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	24.734,89		24.734,89			24.734,89
2014.02.24130.16000	SEGURIDAD	3.875,49		3.875,49			3.875,49
	SOCIAL-FORMACIÓN						
2014.02.24131.47902	ESCUELA NEGOCIO DE	118.656,53		118.656,53			118.656,53
	JEREZ-FORMACIÓN						
2014.02.24140.16000	SEGURIDAD	7.893,56		7.893,56			7.893,56
	SOCIAL-EMPRENEDORES						
2014.02.24140.22602	PUBLICIDAD Y	4.787,67		4.787,67		4.787,67	
	PROPAGANDA-EMPRENEDOR						
2014.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS	27.274,89		27.274,89		5.711,20	21.563,69
	PARA FOMENTO DEL						
2014.02.43211.16000	SEGURIDAD	1.480,20		1.480,20			1.480,20
	SOCIAL-PROMOCION EXTERNA						
2014.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y	21.780,00		21.780,00		21.780,00	
	PROPAGANDA-PROMOCION						
2014.02.43311.16000	SEGURIDAD	15.193,02		15.193,02			15.193,02
	SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO						
2014.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION	162.381,00		162.381,00		130.627,93	31.753,07
	ADMINISTRATIVA FOMENTO						



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ	6.758,50		6.758,50			6.758,50
2014.02.94320.46601	SERVICIOS EMPRESARIALES						
2014.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	7.220,00		7.220,00			7.220,00
2014.03.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	34.449,23		34.449,23		472,34	33.976,89
2014.03.92020.16204	ACCIÓN SOCIAL.	11.486,58		11.486,58			11.486,58
2014.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	1.723,87		1.723,87			1.723,87
2014.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCIÓN RIESGOS	9.030,95		9.030,95			9.030,95
2014.03.92022.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-PREV.	3.672,18		3.672,18		3.672,18	
2014.03.92022.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PREVENCIÓN DE	7.367,65		7.367,65		7.367,65	
2014.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	8.781,46		8.781,46			8.781,46
2014.04.92040.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-MEDIO RURAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2014.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	13.922,99		13.922,99			13.922,99
2014.04.94310.46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES-TRANSF. A OTRAS	2.242.487,59		2.242.487,59		2.214.319,17	28.168,42
2014.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	27.246,16		27.246,16			27.246,16
2014.05.23125.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	286,00		286,00		286,00	
2014.05.23125.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.475,00		2.475,00		2.475,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.05.23125.22665	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA-IGUALDAD Y SALUD	852,50		852,50		852,50	
2014.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	52.829,31		52.829,31			52.829,31
2014.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	202,15		202,15		202,15	
2014.06.34010.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	24,56		24,56		24,56	
2014.06.34010.22102	SUMINISTRO DE GAS-DEPORTES	10.865,46		10.865,46		10.865,46	
2014.06.34010.22113	MANUTENCION DE ANIMALES-DEPORTES	5.425,20		5.425,20		5.425,20	
2014.06.34010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2014.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	121.500,00		121.500,00		121.500,00	
2014.07.15320.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE	33.009,41		33.009,41			33.009,41
2014.07.15320.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUC.Y	12.103,94		12.103,94		12.000,00	103,94
2014.07.15320.61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS	1.406.847,98		1.406.847,98		1.406.847,98	
2014.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	11.453,54		11.453,54			11.453,54
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	1.960,66		1.960,66			1.960,66



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	28.960,75		28.960,75			28.960,75
2014.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	15.118,13		15.118,13			15.118,13
2014.07.45010.21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA	203,10		203,10		203,10	
2014.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	24.941,86		24.941,86			24.941,86
2014.07.92069.21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO	4.577,95		4.577,95		4.577,95	
2014.07.92069.22747	MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES-OTROS	16.375,38		16.375,38		16.375,38	
2014.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	2.001,54		2.001,54			2.001,54
2014.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	9.356,17		9.356,17			9.356,17
2014.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	17.478,16		17.478,16			17.478,16
2014.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURSO	682,50		682,50			682,50
2014.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	12.816,41		12.816,41			12.816,41
2014.08.33210.62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-BIBLIOTECA	300,00		300,00		300,00	
2014.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	1.632,07		1.632,07			1.632,07
2014.08.33220.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ARCHIVO	154,00		154,00		154,00	
2014.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	8.412,12		8.412,12			8.412,12



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.08.33411.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.257,04		8.257,04		8.257,04	
2014.08.33411.20800	ARRENDAM.OTRO INMOVILIZADO	185,01		185,01		185,01	
2014.08.33411.20900	CÁNONES-ACTIVIDADES CULTURALES	3.405,70		3.405,70		3.405,70	
2014.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	14.338,35		14.338,35		14.215,72	122,63
2014.08.33411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ACTIVIDADES	824,74		824,74		824,74	
2014.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	988,41		988,41			988,41
2014.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	1.204,06		1.204,06		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	252.362,32		252.362,32		252.362,32	
2014.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	9.203,80		9.203,80			9.203,80
2014.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	6.890,87		6.890,87			6.890,87
2014.08.33810.22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	1.241,72		1.241,72		1.241,72	
2014.09.16210.44900	AJEMSA-SERV. AGUA, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA	2.210.131,61		2.210.131,61			2.210.131,61
2014.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	4.596,43		4.596,43			4.596,43
2014.09.16310.22700	LIMPIEZA Y ASEO-LIMPIEZA VIARIA	11.607.721,66		11.607.721,66		11.607.721,66	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	38.310,83		38.310,83			38.310,83
2014.09.17110.21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA,	85,91		85,91		85,91	
2014.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	18.204,15		18.204,15			18.204,15
2014.09.17210.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROTECCION Y	60,61		60,61		60,61	
2014.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	2.041,02		2.041,02			2.041,02
2014.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	1.529,32		1.529,32			1.529,32
2014.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	6.323,72		6.323,72			6.323,72
2014.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	6.675,80		6.675,80			6.675,80
2014.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	31.379,82		31.379,82			31.379,82
2014.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	15.896,52		15.896,52			15.896,52
2014.09.33710.22700	LIMPIEZA Y ASEO.-PQUE ZOOLOGICO	13.093,16		13.093,16		13.093,16	
2014.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.401,66		7.401,66			7.401,66
2014.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	10.495,06		10.495,06			10.495,06
2014.09.43120.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	190,41		190,41			190,41
2014.09.43120.21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-CONSUMO Y	943,80		943,80		943,80	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.15010.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	856,35		856,35		856,35	
2014.10.15010.21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,	1.953,36		1.953,36		1.953,36	
2014.10.15010.21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GESTION	491,14		491,14		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	18,77		18,77		18,77	
2014.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...-SER.GRALES.URBANI	2.550,68		2.550,68		2.550,68	
2014.10.15010.22101	SUMINISTRO DE AGUA-SERV.GRALES.URBANIS	1.132,62		1.132,62			1.132,62
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
2014.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	5.786,74		5.786,74			5.786,74
2014.10.15110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	103.254,78		103.254,78			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	29.536,07		29.536,07		29.536,07	
2014.10.15110.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	6.154,21		6.154,21		6.154,21	
2014.10.15110.65000	INVERSIONES REALIZADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	40.831,70		40.831,70		40.831,70	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	111.454,21		111.454,21		111.454,21	
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	12.029,53		12.029,53			12.029,53
2014.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	8.803,90		8.803,90			8.803,90
2014.11.92410.48936	CONVOCATORIA UNICA DE SUBVENCIONES-PARTICIPACION	273.301,00		273.301,00		3.333,00	269.968,00
2014.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	21.967,05		21.967,05			21.967,05
2014.11.92510.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR.-ATENC.CIUDAD. Y	169,40		169,40		169,40	
2014.11.92510.22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR.-ATENC.CIUDAD. Y	1.096,63		1.096,63			1.096,63
2014.11.92510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ATENC.CIUDAD.Y	5.228,80		5.228,80		5.228,80	
2014.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	42.115,20		42.115,20			42.115,20
2014.12.32310.21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	522,88		522,88		522,88	
2014.12.32310.22722	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS-ENSEÑANZA BASICA	396.405,81		396.405,81		396.405,81	
2014.12.32621.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	5.786,52		5.786,52			5.786,52
2014.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	1.890,42		1.890,42			1.890,42



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.13.92051.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	72,12		72,12		72,12	
2014.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	3.578,82		3.578,82			3.578,82
2014.13.92053.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	835,52		835,52			835,52
2014.13.92055.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	4.808,86		4.808,86			4.808,86
2014.13.92055.22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO OESTE	2.720,00		2.720,00			2.720,00
2014.13.92055.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS	36,58		36,58		36,58	
2014.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	4.968,84		4.968,84			4.968,84
2014.13.92056.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	156,82		156,82		156,82	
2014.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	3.729,37		3.729,37			3.729,37
2014.13.92066.60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	13.362,18		13.362,18			13.362,18
2014.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	14.072,59		14.072,59			14.072,59
2014.16.23110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	292.464,00		292.464,00		4.000,00	288.464,00
2014.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	18.434,13		18.434,13			18.434,13
2014.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	14.371,47		14.371,47			14.371,47



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23122.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-PRESTAC.COM	326.365,62		326.365,62		20.410,32	305.955,30
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
2014.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	2.738,88		2.738,88			2.738,88
2014.16.23130.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	5.584,85		5.584,85		5.584,85	
2014.16.23130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	779,99		779,99		779,99	
2014.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	2.477,10		2.477,10			2.477,10
2014.16.23131.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	8.403,76		8.403,76		8.403,76	
2014.16.23132.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA EL	780,00		780,00		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	910,53		910,53		910,53	
2014.16.23133.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA	780,00		780,00		780,00	
2014.16.23140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO	6.805,25		6.805,25			6.805,25
2014.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	1.689,06		1.689,06			1.689,06
2014.16.23141.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	198,00		198,00		198,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	3.493,77		3.493,77			3.493,77
2014.16.23150.48932	CENTRO ACOGIDA DE INMIGRANTES (CEAIN)-P. MPAL.	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2014.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	17.743,31		17.743,31			17.743,31
2014.16.23170.48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2014.16.23170.78000	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE	7.143,59		7.143,59			7.143,59
2014.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	18.507.163,01		18.507.163,01		8.209.901,54	10.297.261,47
2014.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	1.563.253,23		1.563.253,23		1.508.964,45	54.288,78
2014.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	2.593.107,52		2.593.107,52		1.062.308,16	1.530.799,36
2014.17.92010.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-SERVI	134.935,78		134.935,78		134.935,78	
2014.17.92010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS	39.964,20		39.964,20		39.964,20	
2014.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	16.230,86		16.230,86			16.230,86
2014.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	15.685,87		15.685,87			15.685,87
2014.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.571,95		12.571,95			12.571,95
2014.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	1.010,10		1.010,10		1.010,10	
2014.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.485,24		20.485,24			20.485,24



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	25.005,57		25.005,57			25.005,57
2014.17.93410.22611	INDEMNIZACIONES-TESORERIA	4.122,40		4.122,40		4.122,40	
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	
2014.17.93411.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	178,90		178,90		178,90	
2014.17.93411.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GESTION DE	66,00		66,00		66,00	
2014.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	17.171,40		17.171,40			17.171,40
2014.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	4.141,41		4.141,41		4.141,41	
2014.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	324.789,14		324.789,14			324.789,14
2014.19.13210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-SEGURIDAD	24,20		24,20		24,20	
2014.19.13210.62400	ADQUISICION ELEMENTOS TRANSPORTE-SEGURIDAD	18.789,68		18.789,68		18.789,68	
2014.19.13220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA POLICIA LOCAL	986,31		986,31			986,31
2014.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	3.734,98		3.734,98			3.734,98
2014.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD CIUDADANA	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		473.361,09	3.161.750,91



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	17.748,62		17.748,62			17.748,62
2014.21.44110.44904	COMUJESA-MOVILIDAD	1.000,00		1.000,00		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
2014.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	10.703,93		10.703,93			10.703,93
2014.22.43210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y	43.901,71		43.901,71		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	498,41		498,41		498,41	
2014.22.43210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y	492,76		492,76		492,76	
2014.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2015.00.49111.16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	29.782,34		29.782,34		29.782,34	
2015.00.91210.16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	12.194,07		12.194,07		12.194,07	
2015.00.91210.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos	888,27		888,27		888,27	
2015.00.91213.16000	Seguridad social-Grupos Políticos	4.946,63		4.946,63		4.946,63	
2015.00.92011.16000	Seguridad social-Secretaría General	13.772,54		13.772,54		13.772,54	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.00.92011.20600	Arrendamiet equipos para proceso de informacion-Secret Gral	544,50		544,50		544,50	
2015.00.92061.16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	15.068,99		15.068,99		15.068,99	
2015.00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	3.887,30		3.887,30		3.887,30	
2015.00.92061.22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	168,13		168,13		168,13	
2015.00.92612.22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	171,60		171,60		171,60	
2015.00.92612.22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Pro	11.697,40		11.697,40		11.697,40	
2015.01.34111.44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	501.847,00		501.847,00		501.847,00	
2015.01.49110.16000	Seguridad Social-Sociedad de la información	15.739,76		15.739,76		15.739,76	
2015.01.91212.16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	13.826,83		13.826,83		13.826,83	
2015.01.91212.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.Grales.Area	9.952,25		9.952,25		9.952,25	
2015.01.91212.23110	Del personal directivo-Serv.Generales	390,55		390,55		390,55	
2015.01.91214.48900	Otras transferencias-Grupos Municipales	56.860,00		56.860,00		56.860,00	
2015.01.92013.16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	9.274,23		9.274,23		9.274,23	
2015.01.92013.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	638,76		638,76		638,76	
2015.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	13.638,08		13.638,08		11.848,57	1.789,51



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.01.92030.16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	42.879,34		42.879,34		42.879,34	
2015.01.92030.20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.878,25		2.878,25		2.878,25	
2015.01.92030.20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	13.421,65		13.421,65		13.421,65	
2015.01.92030.21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	5.436,32		5.436,32		5.436,32	
2015.01.92030.22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	558,34		558,34		558,34	
2015.01.92030.22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	201,73		201,73		201,73	
2015.01.92030.22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	330,26		330,26		330,26	
2015.01.92030.22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic	192.360,33		192.360,33		192.360,33	
2015.01.92030.22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	10.069,53		10.069,53		10.069,53	
2015.01.92030.22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	25.611,52		25.611,52		25.611,52	
2015.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	93.573,37		93.573,37		91.586,77	1.986,60
2015.01.92031.16000	Seguridad social-Coord. Entidades Mpales.	797,18		797,18		797,18	
2015.01.92031.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord. Entidades Mpa	49,20		49,20		49,20	
2015.01.92031.22604	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	687,70		687,70		687,70	
2015.02.24120.16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	10.178,43		10.178,43		10.178,43	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	139,04		139,04		139,04	
2015.02.24121.47002	Plan Promoción de Empleo	25.093,32	-899,42	24.193,90		7.491,26	16.702,64
2015.02.24130.16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	4.370,14		4.370,14		4.370,14	
2015.02.24130.21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	627,00		627,00		627,00	
2015.02.24130.21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos	535,75		535,75		535,75	
2015.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	70.691,59		70.691,59			70.691,59
2015.02.24131.16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios	2.940,49		2.940,49		2.940,49	
2015.02.24140.16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	6.699,62		6.699,62		6.699,62	
2015.02.24140.21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.307,24		1.307,24		1.307,24	
2015.02.24140.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	126,97		126,97		126,97	
2015.02.24140.47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción	380,28		380,28		380,28	
2015.02.43211.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	1.867,69		1.867,69		1.867,69	
2015.02.43211.22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	44.165,00		44.165,00		44.165,00	
2015.02.43311.16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	14.021,90		14.021,90		14.021,90	
2015.02.43311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	201,91		201,91		201,91	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.02.43311.21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	663,30		663,30		663,30	
2015.02.43311.21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	1.239,15		1.239,15		1.239,15	
2015.02.43311.22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso	206,80		206,80		206,80	
2015.02.43311.22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	420,00		420,00		420,00	
2015.02.43311.22604	Jurídicos, contenciosos-G.Administ.Impulso	3,99		3,99		3,99	
2015.02.43312.16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos	2.346,90		2.346,90		2.346,90	
2015.02.43313.16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	4.706,91		4.706,91		4.706,91	
2015.02.43313.21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	364,49		364,49		364,49	
2015.02.43314.16000	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento	1.717,30		1.717,30		1.717,30	
2015.02.92920.47000	Subv.empre. privadas Foment. Empleo-Imprevistos y Funciones	709.541,19		709.541,19		54.000,00	655.541,19
2015.02.94320.46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de	6.859,00		6.859,00			6.859,00
2015.03.92020.16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	43.953,62		43.953,62		31.876,42	12.077,20
2015.03.92020.20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	600,11		600,11		600,11	
2015.03.92020.21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	386,08		386,08		386,08	
2015.03.92020.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	198,83		198,83		198,83	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.03.92020.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	444,68		444,68		444,68	
2015.03.92020.23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	219,96		219,96		219,96	
2015.03.92021.16000	Seguridad social-Formación Interna	2.202,71		2.202,71		2.202,71	
2015.03.92021.16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	5.287,23		5.287,23		5.287,23	
2015.03.92021.21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elev ad.y montacar-Formac Interna	685,74		685,74		685,74	
2015.03.92022.16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	10.158,74		10.158,74		10.158,74	
2015.03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	1.957,83		1.957,83		1.957,83	
2015.03.92022.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	1.141,81		1.141,81		1.141,81	
2015.03.92067.16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	7.439,80		7.439,80		7.439,80	
2015.04.33811.20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	251,68		251,68		251,68	
2015.04.33811.22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	529,32		529,32		529,32	
2015.04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	1.500,40		1.500,40		1.500,40	
2015.04.92040.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.439,97		1.439,97		1.439,97	
2015.04.92040.48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2015.04.92041.16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	17.387,71		17.387,71		17.387,71	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.04.92042.20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	775,64		775,64		775,64	
2015.04.92042.20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	9.024,99		9.024,99		9.024,99	
2015.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a	4.075.185,48		4.075.185,48		1.986.512,36	2.088.673,12
2015.05.23125.16000	Seguridad Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	17.994,32		17.994,32		17.994,32	
2015.05.23125.20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	1.617,00		1.617,00		1.617,00	
2015.05.23125.21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-l	1.309,14		1.309,14		1.309,14	
2015.05.23125.21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.infor m.-l.y Salud (Plan Extr. SS	1.394,62		1.394,62		1.394,62	
2015.05.23125.22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	197,45		197,45		197,45	
2015.05.23125.22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.	2.252,12		2.252,12		2.252,12	
2015.05.23125.22706	Estudios y trabajos tecnicos--l. y Salud (Plan Extr.SS)	6.706,16		6.706,16		6.706,16	
2015.05.23125.23020	Dietas personal no directivo--l. y Salud (Plan Extr.SS)	37,40		37,40		37,40	
2015.05.23125.23120	Locomoción pers. no direct.-l. y Salud (Plan Extr.SS)	200,96		200,96		200,96	
2015.06.34010.20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utilillaje-Serv.Grales.Deportes	520,30		520,30		520,30	
2015.06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	899,74		899,74		899,74	
2015.06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	2.306,58		2.306,58		2.306,58	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.06.34010.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utilillaje-Serv.Grales.D	401,77		401,77		401,77	
2015.06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos	897,62		897,62		897,62	
2015.06.34010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	315,21		315,21		315,21	
2015.06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	20.819,57		20.819,57		20.819,57	
2015.06.34010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	1.977,30		1.977,30		1.977,30	
2015.06.34010.22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	5.474,33		5.474,33		5.474,33	
2015.06.34010.22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	800,21		800,21		800,21	
2015.06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	802,91		802,91		802,91	
2015.06.34110.16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	60.250,30		60.250,30		60.250,30	
2015.06.34110.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y	726,00		726,00		726,00	
2015.06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	4.809,75		4.809,75		4.809,75	
2015.06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	1.827,80		1.827,80		1.827,80	
2015.06.34110.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	162,63		162,63		162,63	
2015.06.34210.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	4.167,20		4.167,20		4.167,20	
2015.06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	6.678,99		6.678,99		6.678,99	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.06.34210.21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas	2.885,09		2.885,09		2.885,09	
2015.06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y	10.842,63		10.842,63		10.842,63	
2015.06.34211.22199	Otros suministros-Proyec.varios Infraestructura	7.119,89		7.119,89		7.119,89	
2015.07.15320.16000	Seguridad Social-Vias Públicas	30.247,89		30.247,89		30.247,89	
2015.07.15320.20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	8.179,36		8.179,36		8.179,36	
2015.07.15320.22199	Otros suministros+Vias Públicas	55.233,37		55.233,37		55.233,37	
2015.07.16410.16000	Seguridad Social-Cementerio	19.983,01		19.983,01		19.983,01	
2015.07.16410.22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	264,97		264,97		264,97	
2015.07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio	620,37		620,37		620,37	
2015.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	16.429,51		16.429,51			16.429,51
2015.07.16510.16000	Seguridad Social-Alumbrado público	2.562,03		2.562,03		2.562,03	
2015.07.16510.22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	256.011,36		256.011,36		255.942,29	69,07
2015.07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.215.462,43		1.215.462,43		1.215.462,43	
2015.07.16510.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público	10.184,32		10.184,32		10.184,32	
2015.07.45010.16000	Seguridad social-Serv Grls Infraestructura	15.205,53		15.205,53		15.205,53	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	1.916,42		1.916,42		1.916,42	
2015.07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	53,46		53,46		53,46	
2015.07.45010.22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	200,00		200,00		200,00	
2015.07.92062.16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	20.005,76		20.005,76		20.005,76	
2015.07.92062.22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	1.034,76		1.034,76		1.034,76	
2015.07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.481.174,71		1.481.174,71		1.481.174,71	
2015.07.92069.22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	25.732,74		25.732,74		25.732,74	
2015.07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros	19.445,25		19.445,25		19.445,25	
2015.07.92070.16000	Seguridad Social-Parque móvil	2.396,23		2.396,23		2.396,23	
2015.07.92070.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y	11.647,02		11.647,02		11.647,02	
2015.07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	29.281,19		29.281,19		29.281,19	
2015.07.92070.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	35.787,45		35.787,45		35.787,45	
2015.07.93311.16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	10.637,02		10.637,02		10.637,02	
2015.07.93311.21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2015.07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	4.873,44		4.873,44		4.873,44	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	28.019,11		28.019,11		28.019,11	
2015.08.33010.20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	605,00		605,00		605,00	
2015.08.33010.21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	17.623,65		17.623,65		17.623,65	
2015.08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	412,44		412,44		412,44	
2015.08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	503,28		503,28		503,28	
2015.08.33010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	1.153,12		1.153,12		1.153,12	
2015.08.33010.22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.897,28		1.897,28		1.897,28	
2015.08.33010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de	1.337,05		1.337,05		1.337,05	
2015.08.33010.23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	84,70		84,70		84,70	
2015.08.33010.23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	48,38		48,38		48,38	
2015.08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	16.942,50		16.942,50		12.000,00	4.942,50
2015.08.33010.78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura	70.100,00		70.100,00			70.100,00
2015.08.33210.16000	Seguridad Social-Bibliotecas	13.341,29		13.341,29		13.341,29	
2015.08.33210.21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	561,06		561,06		561,06	
2015.08.33210.21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	703,20		703,20		703,20	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33210.21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	433,98		433,98		433,98	
2015.08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	1.966,69		1.966,69		1.966,69	
2015.08.33210.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	969,45		969,45		969,45	
2015.08.33210.22199	Otros suministros-Bibliotecas	87,12		87,12		87,12	
2015.08.33210.22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	323,24		323,24		323,24	
2015.08.33220.16000	Seguridad Social-Archivo	2.073,02		2.073,02		2.073,02	
2015.08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	283,94		283,94		283,94	
2015.08.33310.16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	10.678,60		10.678,60		10.678,60	
2015.08.33310.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	363,00		363,00		363,00	
2015.08.33310.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo	800,00		800,00		800,00	
2015.08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.132,56		1.132,56		1.132,56	
2015.08.33310.21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.415,69		1.415,69		1.415,69	
2015.08.33310.21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	308,55		308,55		308,55	
2015.08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	646,50		646,50		646,50	
2015.08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	1.014,91		1.014,91		1.014,91	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33310.22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	1.851,30		1.851,30		1.851,30	
2015.08.33310.22701	Seguridad-Museo Arqueológico	254,10		254,10		254,10	
2015.08.33310.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	556,60		556,60		556,60	
2015.08.33410.48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	44.405,27		44.405,27		44.405,27	
2015.08.33410.48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	123.765,28		123.765,28		123.765,28	
2015.08.33410.48929	Fundaciones-Promoción Cultural	41.648,16		41.648,16		41.648,16	
2015.08.33411.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	792,94		792,94		792,94	
2015.08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	23.756,98		23.756,98		23.756,98	
2015.08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	14.996,74		14.996,74		14.996,74	
2015.08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	1.206,27		1.206,27		1.206,27	
2015.08.33411.21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	1.363,02		1.363,02		1.363,02	
2015.08.33411.21207	Mantenimiento Extintores-Organización	1.285,48		1.285,48		1.285,48	
2015.08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	4.785,79		4.785,79		4.785,79	
2015.08.33411.22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	344,75		344,75		344,75	
2015.08.33411.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	377,30		377,30		377,30	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización	7.531,71		7.531,71		7.531,71	
2015.08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización	27.006,93		27.006,93		27.006,93	
2015.08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	476,45		476,45		476,45	
2015.08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	5.351,84		5.351,84		5.351,84	
2015.08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades	32.825,71		32.825,71		32.825,71	
2015.08.33411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	484,00		484,00		484,00	
2015.08.33413.16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	889,83		889,83		889,83	
2015.08.33413.20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia	24,30		24,30		24,30	
2015.08.33413.21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia	44,60		44,60		44,60	
2015.08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos	236,40		236,40		236,40	
2015.08.33413.22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia	2.257,25		2.257,25		2.257,25	
2015.08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
2015.08.33413.22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	14.354,23		14.354,23		14.354,23	
2015.08.33413.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia	1.497,77		1.497,77		1.497,77	
2015.08.33414.22602	Publicidad y Propaganda-Promoción	124.257,50		124.257,50		124.257,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33610.16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	11.285,90		11.285,90		11.285,90	
2015.08.33610.21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	999,07		999,07		999,07	
2015.08.33610.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	498,72		498,72		498,72	
2015.08.33610.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	198,14		198,14		198,14	
2015.08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	793,16		793,16		793,16	
2015.08.33810.16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	6.827,91		6.827,91		6.827,91	
2015.08.33810.20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilaje-Fiestas Popu	822,80		822,80		822,80	
2015.08.33810.20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y	660,00		660,00		660,00	
2015.08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	2.865,28		2.865,28		2.865,28	
2015.08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	394.140,91		394.140,91		394.140,91	
2015.08.33810.20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	485,84		485,84		485,84	
2015.08.33810.22105	Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos	385,00		385,00		385,00	
2015.08.33810.22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	310,55		310,55		310,55	
2015.08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	17.469,59		17.469,59		17.469,59	
2015.08.33810.22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	2.255,00		2.255,00		2.255,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.08.33810.22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3.305,48		3.305,48		891,77	2.413,71
2015.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	5.159,83		5.159,83		4.719,83	440,00
2015.08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	3.059,34		3.059,34		3.059,34	
2015.08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	2.776,05		2.776,05		2.776,05	
2015.08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y	29.817,10		29.817,10		29.817,10	
2015.08.33810.22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y	606.860,51		606.860,51		606.860,51	
2015.08.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	605,00		605,00		605,00	
2015.09.16210.22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	89.923,57		89.923,57		89.923,57	
2015.09.16210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	16.130,61		16.130,61		16.130,61	
2015.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	7.419.098,27		7.419.098,27		5.814.391,30	1.604.706,97
2015.09.16210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	86.512,46		86.512,46		86.512,46	
2015.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	54.702,55		54.702,55		13.660,65	41.041,90
2015.09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	833.641,93		833.641,93		833.641,93	
2015.09.16310.16000	Seguridad Social-Limpieza Vía	7.514,06		7.514,06		7.514,06	
2015.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	8.621.900,10		8.621.900,10		7.687.152,19	934.747,91



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.09.17110.16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	31.115,27		31.115,27		31.115,27	
2015.09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	14.877,87		14.877,87		14.877,87	
2015.09.17110.21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	4.056,51		4.056,51		4.056,51	
2015.09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	1.006,76		1.006,76		1.006,76	
2015.09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	2.612,57		2.612,57		2.612,57	
2015.09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	2.052.594,21		2.052.594,21		2.052.594,21	
2015.09.17210.16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	18.790,20		18.790,20		18.790,20	
2015.09.17210.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb	510,43		510,43		510,43	
2015.09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	1.452,72		1.452,72		1.452,72	
2015.09.17210.21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.	746,63		746,63		746,63	
2015.09.17210.21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	980,15		980,15		980,15	
2015.09.17210.21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	90,65		90,65		90,65	
2015.09.17210.21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb	2.755,10		2.755,10		2.755,10	
2015.09.17210.21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	1.803,21		1.803,21		1.803,21	
2015.09.17210.22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	496,71		496,71		496,71	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.09.17210.22001	Prensa revistas libros y otras public.-Prot. Mejora M. Amb.	459,00		459,00		459,00	
2015.09.17210.22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	664,47		664,47		664,47	
2015.09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	8.067,89		8.067,89		8.067,89	
2015.09.17210.22199	Otros suministros-Prot. Mejora M. Amb.	953,94		953,94		953,94	
2015.09.17211.16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	2.064,99		2.064,99		2.064,99	
2015.09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Educacion med	2.588,70		2.588,70		2.588,70	
2015.09.17212.16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	3.696,91		3.696,91		3.696,91	
2015.09.31110.16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	5.804,24		5.804,24		5.804,24	
2015.09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud	3.138,57		3.138,57		3.138,57	
2015.09.31110.22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	775,11		775,11		775,11	
2015.09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	102.694,90		102.694,90		102.694,90	
2015.09.31110.48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	6.609,02		6.609,02		6.609,02	
2015.09.31111.16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	1.261,34		1.261,34		1.261,34	
2015.09.33710.16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	38.133,61		38.133,61		38.133,61	
2015.09.33710.20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	1.815,00		1.815,00		1.815,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	264,99		264,99		264,99	
2015.09.33710.20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
2015.09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	8.892,59		8.892,59		8.892,59	
2015.09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	2.851,38		2.851,38		2.851,38	
2015.09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	404,43		404,43		404,43	
2015.09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	43,72		43,72		43,72	
2015.09.33710.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	61,14		61,14		61,14	
2015.09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	613,77		613,77		613,77	
2015.09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	11.502,44		11.502,44		11.502,44	
2015.09.33710.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	2.345,79		2.345,79		2.345,79	
2015.09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	19.002,28		19.002,28		19.002,28	
2015.09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	1.424,69		1.424,69		1.424,69	
2015.09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico	11,28		11,28		11,28	
2015.09.33710.22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	1.336,80		1.336,80		1.336,80	
2015.09.33710.22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	3.719,74		3.719,74		3.719,74	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	9,99		9,99		9,99	
2015.09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	10.731,70		10.731,70		10.731,70	
2015.09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	460,20		460,20		460,20	
2015.09.33710.23020	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	37,40		37,40		37,40	
2015.09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	181,41		181,41		181,41	
2015.09.41910.16000	Seguridad Social-Montes de Propios	8.140,37		8.140,37		8.140,37	
2015.09.41910.44901	Ememsa-Montes de Propios	173.000,41		173.000,41		173.000,41	
2015.09.43120.16000	Seguridad social-Mercados	12.103,90		12.103,90		12.103,90	
2015.09.43120.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	435,60		435,60		435,60	
2015.09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	313,20		313,20		313,20	
2015.09.43120.21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	731,16		731,16		731,16	
2015.09.43120.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y	4.623,41		4.623,41		4.623,41	
2015.09.49310.16000	Seguridad social-Servicio de Consumo	1.680,55		1.680,55		1.680,55	
2015.10.15010.16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	19.991,64		19.991,64		19.991,64	
2015.10.15010.20600	Arndtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales	839,46		839,46		839,46	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.10.15010.21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2015.10.15010.21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.274,81		2.274,81		2.274,81	
2015.10.15010.21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.568,29		1.568,29		1.568,29	
2015.10.15010.21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	1.653,44		1.653,44		1.653,44	
2015.10.15010.21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	6.301,55		6.301,55		6.301,55	
2015.10.15010.22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	330,00		330,00		330,00	
2015.10.15010.22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	1.000,63		1.000,63		1.000,63	
2015.10.15010.22101	Agua- Servicios generales Urbanismo	567,33		567,33			567,33
2015.10.15010.22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	3.131,16		3.131,16		3.131,16	
2015.10.15010.22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	738,40		738,40		738,40	
2015.10.15010.22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	3.542,88		3.542,88		3.542,88	
2015.10.15010.22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo	9.199,28		9.199,28		9.199,28	
2015.10.15010.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles.	25.591,68		25.591,68		25.591,68	
2015.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	52.710,84		52.710,84		46.733,29	5.977,55
2015.10.15110.16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	23.365,16		23.365,16		23.365,16	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.10.15110.21204	Actuaciones inmediatas-Planeamiento y Gestión	18.876,00		18.876,00		18.876,00	
2015.10.15110.22662	Por obras a cgo. de terceros-Planeamiento y Gestión	75.428,83		75.428,83		75.428,83	
2015.10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión	8.516,42		8.516,42		8.516,42	
2015.10.15110.44904	Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanística	272.132,02		272.132,02		272.132,02	
2015.10.15110.60900	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión	503.164,77		503.164,77		306.752,10	196.412,67
2015.10.15110.60913	Reurb. pq. forestal La Marquesa-Planeamiento y Gestión	175,45		175,45		175,45	
2015.10.15110.61902	Rehabilitación Galería Soportale M. de Dios-Planta y G. Urb.	8.304,43		8.304,43		8.304,43	
2015.10.15110.61906	Reforma infraestr.en Barriada Icovos. PMS.-Planeam.y Gest.Ur	96.490,46		96.490,46		96.490,46	
2015.10.15110.63210	Rehabil. cubierta P. Kiko Narvaez-Planeamiento y Gestión	889,35		889,35		889,35	
2015.10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión	3.333,49		3.333,49		3.333,49	
2015.10.15111.16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	8.175,36		8.175,36		8.175,36	
2015.10.15120.16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	40.258,34		40.258,34		40.258,34	
2015.10.15130.16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	13.990,34		13.990,34		13.990,34	
2015.10.15210.68104	Actuaciones PMS-Cerofruto-Promo y gest. viviendo protecc. pca	73.227,91		73.227,91		73.227,91	
2015.10.15220.63203	Rehabilitación fachadas biblioteca central-Edif. y arquitect.	786,50		786,50		786,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.10.15220.63204	Actuaciones consolidacion Palacio Riquelme-Edif y arquitectu	25.140,82		25.140,82		25.140,82	
2015.11.92410.16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	8.725,31		8.725,31		8.725,31	
2015.11.92410.21206	Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadan	436,38		436,38		436,38	
2015.11.92410.21208	Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana	418,76		418,76		418,76	
2015.11.92410.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	188,22		188,22		188,22	
2015.11.92410.22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	304,27		304,27		304,27	
2015.11.92410.22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	532,40		532,40		532,40	
2015.11.92410.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	193,60		193,60		193,60	
2015.11.92510.16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	19.781,57		19.781,57		19.781,57	
2015.11.92510.21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y	732,92		732,92		732,92	
2015.11.92510.21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	731,69		731,69		731,69	
2015.11.92510.21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad	20,00		20,00		20,00	
2015.11.92510.22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y	1.241,80		1.241,80		1.241,80	
2015.11.92510.22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y	314,60		314,60		314,60	
2015.11.92510.22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.470,27		1.470,27		1.470,27	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.11.92510.22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.201,42		1.201,42		1.201,42	
2015.11.92510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.614,40		2.614,40		2.614,40	
2015.11.92510.44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	24.298,85		24.298,85		24.298,85	
2015.12.32010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	16.228,05		16.228,05		16.228,05	
2015.12.32010.20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	1.472,30		1.472,30		1.472,30	
2015.12.32010.21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	245,05		245,05		245,05	
2015.12.32010.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	1.057,92		1.057,92		1.057,92	
2015.12.32310.16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	30.478,91		30.478,91		30.478,91	
2015.12.32310.20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	2.874,24		2.874,24		2.874,24	
2015.12.32310.21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	16.456,00		16.456,00		16.456,00	
2015.12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	13.707,64		13.707,64		13.707,64	
2015.12.32310.21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	5.544,77		5.544,77		5.544,77	
2015.12.32310.21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos	735,15		735,15		735,15	
2015.12.32310.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	1.367,62		1.367,62		1.367,62	
2015.12.32310.22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros	1.673.792,43		1.673.792,43		1.673.792,43	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	2.621,96		2.621,96		2.621,96	
2015.12.32621.16000	Seguridad Social-Escuela de Música	7.033,60		7.033,60		7.033,60	
2015.13.92050.16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	754,69		754,69		754,69	
2015.13.92052.22199	Otros suministros-Distrito Norte	408,56		408,56		408,56	
2015.13.92053.16000	Seguridad social-Distrito Sur	5.914,01		5.914,01		5.914,01	
2015.13.92053.21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	981,13		981,13		981,13	
2015.13.92053.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.269,29		1.269,29		1.269,29	
2015.13.92053.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	143,26		143,26		143,26	
2015.13.92053.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.066,82		1.066,82		1.066,82	
2015.13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	5.803,72		5.803,72		5.803,72	
2015.13.92054.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito	561,06		561,06		561,06	
2015.13.92054.21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	545,72		545,72		545,72	
2015.13.92054.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	127,24		127,24		127,24	
2015.13.92055.16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	6.991,99		6.991,99		6.991,99	
2015.13.92055.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	980,21		980,21		980,21	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.13.92055.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	16,19		16,19		16,19	
2015.13.92055.21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos	307,00		307,00		307,00	
2015.13.92055.22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	500,52		500,52		500,52	
2015.13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	2.911,96		2.911,96		2.911,96	
2015.13.92055.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	131,18		131,18		131,18	
2015.13.92056.16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	9.236,59		9.236,59		9.236,59	
2015.13.92056.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	1.433,82		1.433,82		1.433,82	
2015.13.92066.16000	Seguridad social-Iniciat. Urbana Jerez Sur	5.149,08		5.149,08		5.149,08	
2015.13.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur	9.162,08		9.162,08		9.162,08	
2015.16.15210.44905	EMUVIJESA-Promoción y Gestión de vivienda oficial	155.000,00		155.000,00		155.000,00	
2015.16.23110.16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	16.971,49		16.971,49		16.971,49	
2015.16.23110.21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	1.494,03		1.494,03		1.494,03	
2015.16.23110.21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	2.145,88		2.145,88		2.145,88	
2015.16.23110.21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	292,23		292,23		292,23	
2015.16.23110.21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	213,96		213,96		213,96	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.16.23110.21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrls.	1.745,73		1.745,73		1.745,73	
2015.16.23110.22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.122,03		1.122,03		1.122,03	
2015.16.23110.22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social	437,77		437,77		437,77	
2015.16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienesta	1.364,00		1.364,00			1.364,00
2015.16.23120.16000	Seguridad Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	22.191,90		22.191,90		22.191,90	
2015.16.23120.23120	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	1.378,90		1.378,90		1.378,90	
2015.16.23121.16000	Seguridad Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	17.822,20		17.822,20		17.822,20	
2015.16.23121.23120	Locom. del perso. no directivo-Interv Zona (Plan estr. S.S)	676,40		676,40		676,40	
2015.16.23122.22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr.	55.737,05		55.737,05		55.737,05	
2015.16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr.	257.568,83		257.568,83		257.568,83	
2015.16.23123.16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	1.229,09		1.229,09		1.229,09	
2015.16.23123.22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid (P Ext SS)	18.351,43		18.351,43		18.351,43	
2015.16.23123.48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	66.225,62		66.225,62			66.225,62
2015.16.23123.48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. (P. Extr SS)	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2015.16.23124.48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	71.992,34		71.992,34		71.992,34	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.16.23130.16000	Seguridad Social-Mayores	4.137,87		4.137,87		4.137,87	
2015.16.23130.20400	Arrend. material transporte-Mayores	3.861,00		3.861,00		3.861,00	
2015.16.23130.20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	2.389,75		2.389,75		2.389,75	
2015.16.23130.20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2015.16.23130.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	16.460,75		16.460,75		16.460,75	
2015.16.23131.16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	3.516,65		3.516,65		3.516,65	
2015.16.23131.21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	48,64		48,64		48,64	
2015.16.23131.21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur	685,74		685,74		685,74	
2015.16.23131.21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	91,84		91,84		91,84	
2015.16.23131.22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	10.733,97		10.733,97		10.733,97	
2015.16.23132.21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	182,65		182,65		182,65	
2015.16.23132.22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	3.764,47		3.764,47		3.764,47	
2015.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23			5.077,23
2015.16.23133.21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	88,34		88,34		88,34	
2015.16.23133.22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	4.103,05		4.103,05		4.103,05	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.16.23140.16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	9.994,06		9.994,06		9.994,06	
2015.16.23141.16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	2.069,75		2.069,75		2.069,75	
2015.16.23141.20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	198,00		198,00		198,00	
2015.16.23141.22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	5.630,17		5.630,17		5.630,17	
2015.16.23141.22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	576,85		576,85		576,85	
2015.16.23141.23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	42,56		42,56		42,56	
2015.16.23142.21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	29,41		29,41		29,41	
2015.16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	155.466,64		155.466,64		155.466,64	
2015.16.23150.16000	Seguridad Social-P. Mpal. Integr. Inmigración	2.957,72		2.957,72		2.957,72	
2015.16.23150.23020	Dietas del pers. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración	130,90		130,90		130,90	
2015.16.23150.23120	Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración	208,87		208,87		208,87	
2015.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr.	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2015.16.23160.22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	2.080,05		2.080,05		2.080,05	
2015.16.23160.22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	11.896,50		11.896,50		11.896,50	
2015.16.23170.16000	Seguridad Social- Atención a la dependencia	19.773,26		19.773,26		19.773,26	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.16.23170.22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2015.16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci	1.337.631,41		1.337.631,41		1.337.631,41	
2015.16.23170.22726	Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia	25.784,56		25.784,56		25.784,56	
2015.16.23170.22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de	2.813.132,81		2.813.132,81		2.813.132,81	
2015.16.23170.44904	COMUJESA- Atención a la dependencia	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2015.16.23170.48906	Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia	137.948,22		137.948,22		137.948,22	
2015.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	1.651.220,67		1.651.220,67			1.651.220,67
2015.17.01110.31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	26.162,23		26.162,23		25.557,23	605,00
2015.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	1.077.174,65		1.077.174,65		854.769,45	222.405,20
2015.17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	2.630,70		2.630,70		2.630,70	
2015.17.92010.21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	106,41		106,41		106,41	
2015.17.92010.22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	484,00		484,00		484,00	
2015.17.93110.16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	20.298,26		20.298,26		20.298,26	
2015.17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	718,45		718,45		718,45	
2015.17.93110.23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área	80,01		80,01		80,01	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.17.93110.23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	25,22		25,22		25,22	
2015.17.93111.16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	20.075,06		20.075,06		20.075,06	
2015.17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención	278,30		278,30		278,30	
2015.17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	317,59		317,59		317,59	
2015.17.93111.23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	133,69		133,69		133,69	
2015.17.93210.16000	Seguridad Social - Sev.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	45.789,34		45.789,34		45.789,34	
2015.17.93310.16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	13.760,13		13.760,13		13.760,13	
2015.17.93310.22400	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	292,59		292,59		292,59	
2015.17.93310.22608	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	21.020,82		21.020,82		21.020,82	
2015.17.93310.22611	Indemnizaciones-Gestión del Patrimonio	69.108,45		69.108,45		69.108,45	
2015.17.93410.16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	13.530,61		13.530,61		13.530,61	
2015.17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	354,89		354,89		354,89	
2015.17.93410.22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	16.364,70		16.364,70			16.364,70
2015.17.93410.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	197.867,01		197.867,01		197.867,01	
2015.17.93410.23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	109,25		109,25		109,25	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.17.93410.35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	53.249,70		53.249,70			53.249,70
2015.17.93411.21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	205,70		205,70		205,70	
2015.17.93411.21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.689,28		1.689,28		1.689,28	
2015.17.93411.21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	4.544,41		4.544,41		4.544,41	
2015.17.93411.22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	927,90		927,90		927,90	
2015.17.93411.22003	Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	1.186,13		1.186,13		1.186,13	
2015.17.93411.22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de	563,86		563,86		563,86	
2015.17.93411.22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	701,53		701,53		701,53	
2015.17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	7.080,65		7.080,65		7.080,65	
2015.17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	2.965,70		2.965,70		2.965,70	
2015.17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	100.894,38		100.894,38		100.894,38	
2015.17.93411.22799	Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda	544,50		544,50		544,50	
2015.17.94210.46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L.	13.756,21		13.756,21		13.756,21	
2015.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	30.980,93		30.980,93		24.980,93	6.000,00
2015.18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi	8.399,82		8.399,82		8.399,82	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	5.328,80		5.328,80		720,00	4.608,80
2015.18.33416.16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	7.714,59		7.714,59		7.714,59	
2015.18.33711.22000	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud	996,77		996,77		996,77	
2015.18.33711.22701	Seguridad-Casa de la Juventud	508,20		508,20		508,20	
2015.18.33711.23110	Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud	18,96		18,96		18,96	
2015.19.13010.16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	20.302,80		20.302,80		20.302,80	
2015.19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	453,30		453,30		453,30	
2015.19.13010.21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	682,78		682,78		682,78	
2015.19.13010.21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	1.170,09		1.170,09		1.170,09	
2015.19.13210.16000	Seguridad Social-Policía Local	311.589,34		311.589,34		311.589,34	
2015.19.13210.21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	5,64		5,64		5,64	
2015.19.13210.22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	16.936,58		16.936,58		16.936,58	
2015.19.13210.22104	Suministro vestuario--Policía Local	662,16		662,16		662,16	
2015.19.13210.22105	Suministro productos alimenticios--Policía Local	2.117,50		2.117,50		2.117,50	
2015.19.13210.22500	Tributos estatales--Policía Local	1.936,34		1.936,34		1.936,34	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.19.13210.22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	742,10		742,10		742,10	
2015.19.13210.23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	1.116,60		1.116,60		1.116,60	
2015.19.13510.22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec.	6.992,36		6.992,36		6.992,36	
2015.19.13510.22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	639,10		639,10		639,10	
2015.19.94320.46601	Mancom. Bahia Cádiz-Transf. a Mancomunidad Bahía de Cádiz	9.209,95		9.209,95		9.209,95	
2015.19.94330.46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00		3.635.112,00			3.635.112,00
2015.21.13310.16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	22.350,51		22.350,51		22.350,51	
2015.21.13310.20200	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y	3.786,09		3.786,09		3.786,09	
2015.21.13310.21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico	685,74		685,74		685,74	
2015.21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y	518,09		518,09		518,09	
2015.21.13310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	213,82		213,82		213,82	
2015.21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y	60.350,76		60.350,76		60.350,76	
2015.21.13310.22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	277.597,94		277.597,94		277.597,94	
2015.21.44110.44904	Comujesa-Transport. Colectivo Urban. Viajeros	1.066.990,80		1.066.990,80		1.066.990,80	
2015.21.94330.46702	Consortio, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transf. a consorcio	634.430,00		634.430,00			634.430,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.21.94330.76702	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	89.965,76		89.965,76			89.965,76
2015.22.43210.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	15.242,02		15.242,02		15.242,02	
2015.22.43210.21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción	58,44		58,44		58,44	
2015.22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	1.842,43		1.842,43		1.842,43	
2015.22.43210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	211,99		211,99		211,99	
2015.22.43210.22601	Atenciones protocolarias y representativas	113,25		113,25		113,25	
2015.22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y	31.450,74		31.450,74		31.450,74	
2015.22.43210.22612	Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística	5.825,00		5.825,00		5.825,00	
2015.22.43210.22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción	740,52		740,52		740,52	
2015.22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción	13.030,49		13.030,49		13.030,49	
2015.22.43210.23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	478,00		478,00		478,00	
2015.22.43210.23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción	1.874,49		1.874,49		1.874,49	
2015.22.43210.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	817,75		817,75		817,75	
2015.22.43210.23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turistic	434,09		434,09		434,09	
2015.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	1.500,00		1.500,00			1.500,00



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		173.838.800,95	-23.627,20	173.815.173,75		81.380.934,27	92.434.239,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	1.742.200,89					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	3.058.014,58				13,52	3.058.001,06



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	300,51					300,51
1989.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	639.913,13				1,34	639.911,79
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	1.057.622,01					1.057.622,01
1990.29900	SALDO DE DERECHOS:IMPUESTOS INDIRECTOS	345.110,66					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		125,08			398.143,28
1990.39918	INGRESOS POR EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	16.762,67					16.762,67



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	23.138,22					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	22.555,68					22.555,68
1991.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.042.995,06				77,26	1.042.917,80
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	165.684,72					165.684,72
1991.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	97.091,76					97.091,76
1991.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	681.070,80					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	325.670,69					325.670,69



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 INSCRIPCIÓN CURSOS Y TALLERES	1.574,05					1.574,05
1991.39918	INGRESOS POR EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	29.771,99					29.771,99
1991.42101	SUBVENCIÓN 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	442.055,44		1.086,20		589,11	440.380,13
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	164.204,99		380,94		1.686,48	162.137,57
1992.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	361.653,28					361.653,28
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	690.209,00		1.394,23		1.492,38	687.322,39



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				206,80	2.172,29
1992.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.595,86				184,46	4.411,40
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		72,72			2.791,54
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 EJECUCIÓN 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				5,88	13.719,28
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	273.956,58		2.648,51		1.711,74	269.596,33
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	134.605,04		979,71		1.691,12	131.934,21
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	148.524,62					148.524,62
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	413.023,48	62,11	8,30		273,34	412.803,95
1993.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	29.748,70					29.748,70



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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		76,32			6.385,15
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 EJECUCIÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1.276,92					1.276,92



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				5,88	7.370,60
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	893.773,86		2.258,72		1.167,48	890.347,66
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	183.112,07		1.140,48		2.403,37	179.568,22
1994.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	430.489,93					430.489,93
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	670.261,67	324,62	1.948,92		709,00	667.928,37
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	44.146,39					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	6.215,10		78,62			6.136,48
1994.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	689,48					689,48
1994.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.211,64				110,44	3.101,20
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 EJECUCIÓN 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				5,88	1.116,95
1994.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.737,23					10.737,23
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.126.098,24		5.474,20		1.262,31	1.119.361,73
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	171.392,39		1.080,71		1.609,48	168.702,20
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	85.690,62					85.690,62
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.117.443,44	57,96	2.603,54		1.405,27	1.113.492,59
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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		81,38		61,21	2.518,81
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	1.552,81					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	3.744,88				83,72	3.661,16
1995.42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	362,55					362,55



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				5,88	19.865,95
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	5.855,92					5.855,92
1996.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	910.203,98		1.199,41		1.752,69	907.251,88



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	142.499,62		1.038,28		1.272,14	140.189,20
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	181.609,94					181.609,94
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	855.237,18		3.912,99		2.369,33	848.954,86
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		147,58			13.055,52
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
1996.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.724,95		90,15			1.634,80



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
1996.39300	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				5,88	5.860,61
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	194.892,43		212,78		25,20	194.654,45
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	671.210,14		633,48		1.026,55	669.550,11
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	130.240,42		1.022,38		2.154,97	127.063,07
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	75.819,29		2.049,36			73.769,93
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	408.118,95		516,60		1.142,39	406.459,96
1997.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.542,77					2.542,77
1997.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	8.357,70				41,89	8.315,81



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
1997.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	11.533,73					11.533,73
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	13.738,60		86,42			13.652,18
1997.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.599,58				223,64	3.375,94
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	15.764,50		300,51		90,15	15.373,84
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 EMPREENDEDORES	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				5,88	44.625,90
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.M ª DEL PINO EN GUADALCACIN	953,81					953,81
1998.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	11.552,17					11.552,17
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	809.481,57		1.324,50		1.594,52	806.562,55
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	152.539,75					152.539,75
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	621.458,05		526,93		2.120,11	618.811,01
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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		88,22			10.597,16
1998.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	21,13					21,13
1998.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.719,58				1.043,35	2.676,23
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	47.772,70		2.772,82		601,02	44.398,86
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				5,88	26.520,28
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	33.606,16				18,22	33.587,94
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.121.032,30		912,77		4.585,84	1.115.533,69
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.043,25		489,45		290,17	2.263,63



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	479.627,82		82,58		364,57	479.180,67
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				213,54	6.955,16
1999.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	60.174,43					60.174,43
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	14.720,93		89,80			14.631,13
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		21,71			355,42
1999.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.007,95				848,80	159,15
1999.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	696,47					696,47



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	46.028,10		1.164,44			44.863,66
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				5,88	29.910,78
1999.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	11.419,23					11.419,23
1999.60000	VENTA DE TERRENOS PATRIMONIO MPAL. SUELO	1.289,59					1.289,59



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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.MERCA DO 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	24.132,06					24.132,06
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	910.807,66		580,66		1.954,30	908.272,70
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	116.598,36				241,98	116.356,38
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	550.584,13		172,57		1.396,89	549.014,67
2000.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	3.031,98					3.031,98
2000.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	55.408,98					55.408,98
2000.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	31.305,15					31.305,15
2000.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	45.852,31					45.852,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	10.188,96				292,06	9.896,90
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.364,66		93,82			16.270,84
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.	78.145,72				1.224,80	76.920,92
2000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.728,72					1.728,72
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	18.180,40		620,57		130,70	17.429,13
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	487,17					487,17



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	21.553,16				5,88	21.547,28
2000.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	193.181,36					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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	29.178,49					29.178,49
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.048.953,17		897,83		5.063,18	1.042.992,16
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.513,39		565,43		35,62	912,34
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	129.695,87					129.695,87
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	770.374,87		921,95		1.582,27	767.870,65
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	101.720,66					101.720,66
2001.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	6.603,33					6.603,33
2001.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	8.537,03					8.537,03
2001.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	200.220,23				1,34	200.218,89
2001.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	20.970,43					20.970,43
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.578,15		96,64			16.481,51



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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.	86.567,42					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	11.671,89		300,50		20,59	11.350,80



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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 EJECUCIÓN 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				5,88	20.153,98
2001.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	60.022,53					60.022,53
2001.59001	PATROCINIO DE EVENTOS	25.543,02					25.543,02



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	15.728,90		194,24		20,04	15.514,62
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	594.221,76		2.104,22		3.425,76	588.691,78
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	291.417,39		508,14		5.321,56	285.587,69
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	53.686,99					53.686,99
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	920.866,93		846,87		2.256,01	917.764,05
2002.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	4.741,30					4.741,30
2002.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	25.824,32					25.824,32
2002.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	31.854,64					31.854,64



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2002.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	43.021,02					43.021,02
2002.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	15.448,20					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	22.630,31		98,58			22.531,73
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				157,46	2.515,67
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.	39.028,66					39.028,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2002.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.646,31					3.646,31
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	21.152,17		2.404,08		309,11	18.438,98
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2002.78003	ASOCIACION CIVIL PRIVADA "JEREZ 2002"	3.899.136,42					3.899.136,42
2003.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	23.934,56		198,12		39,78	23.696,66
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	971.843,75		2.380,63		2.941,27	966.521,85
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	330.282,05		401,15		5.913,85	323.967,05
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	229.846,74					229.846,74
2003.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	143.740,95				60,71	143.680,24
2003.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	4.640,56					4.640,56
2003.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	72.940,40					72.940,40
2003.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	36.825,21					36.825,21
2003.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	52.912,85					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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2003.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8,85					8,85
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	19.761,79		100,60			19.661,19
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.	167.675,87					167.675,87
2003.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	23.348,32		601,02		15,00	22.732,30
2003.42097	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	3.151,40					3.151,40



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2003.42098	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
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2004.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	33.738,72		202,08		414,26	33.122,38
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	822.268,57		2.106,09		45.877,53	774.284,95
2004.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.183,25					12.183,25
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	359.126,57	140,60	465,80		7.002,95	351.798,42
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	99.457,82				45,66	99.412,16
2004.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	217.636,61					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	179.748,05					179.748,05
2004.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	204.895,29					204.895,29
2004.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	33.862,22					33.862,22
2004.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.197,73				162,15	4.035,58



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2004.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	513.747,34					513.747,34
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	20.230,07		102,60			20.127,47
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				3.000,00	57.731,35
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	102.262,96					102.262,96
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	31,98		31,98			
2004.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	14.020,04		90,15		90,15	13.839,74
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	18,02					18,02



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2004.39906	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,40					0,40
2004.42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	1,93					1,93
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2004.55903	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
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	32.183,86		226,61		346,05	31.611,20
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	997.329,67		2.222,29		4.844,65	990.262,73
2005.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.426,45					12.426,45
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	418.799,28		584,45		8.126,50	410.088,33
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	239.605,45					239.605,45
2005.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	144.376,71				434,01	143.942,70
2005.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	3.603,43					3.603,43
2005.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	104.216,57					104.216,57
2005.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	242.440,24					242.440,24



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2005.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	46.655,22					46.655,22
2005.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.091,76					1.091,76
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	74.559,64					74.559,64
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	27.134,25		105,88		1.224,35	25.804,02
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.	115,40					115,40
2005.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	836,76					836,76



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 39

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	284.553,96					284.553,96
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	154.343,05				3,80	154.339,25
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	350,36		60,00			290,36
2005.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	55.140,42				600,00	54.540,42
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2005.59003	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
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	19.960,03		231,14		82,90	19.645,99
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	686.914,20		2.608,20		15.370,28	668.935,72
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	481.317,67		643,89		9.011,38	471.662,40
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	106.443,39				120,20	106.323,19
2006.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	43.225,55		628,97		225,01	42.371,57



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 41

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2006.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	248.992,41					248.992,41
2006.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	567,05					567,05
2006.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	62.812,37					62.812,37
2006.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	247.630,78					247.630,78
2006.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	41.602,19					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	26.046,91		120,10		1.176,18	24.750,63
2006.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	5.362,38				715,60	4.646,78
2006.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.507,58					5.507,58



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 42

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2006.33904	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
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				166,50	13.390,86
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	46.017,04				119,06	45.897,98
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	12.423,81		2.877,00		1.133,74	8.413,07
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	98.289,12		480,30		300,50	97.508,32
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 43

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2006.45050	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
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 44

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	15.895,01		235,76		96,65	15.562,60
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.153.736,15		2.438,93		44.590,13	1.106.707,09
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	498.117,99		356,93		11.712,57	486.048,49
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	201.170,93				410,28	200.760,65
2007.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	69.923,36				461,87	69.461,49
2007.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	387.892,76					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	120.466,80					120.466,80
2007.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	51.039,03					51.039,03
2007.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	47.298,21					47.298,21
2007.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.446,15					1.446,15



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 45

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	3.045,91				243,10	2.802,81
2007.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.175.998,63					1.175.998,63
2007.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	50.101,80				227,36	49.874,44
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	36.679,59		136,26		757,52	35.785,81
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	3.241,55				378,60	2.862,95
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 46

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	379.083,85					379.083,85
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	96.118,31				3.085,41	93.032,90
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	68.760,03		6.694,99		1.803,84	60.261,20
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	17.773,75		400,00		50,00	17.323,75
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 47

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2007.49000	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
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	77.298,83		635,78		760,04	75.903,01
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.466.024,55		6.505,59		104.682,50	1.354.836,46
2008.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	478,64					478,64
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	664.711,88		393,38		16.530,64	647.787,86



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	69.288,64				302,20	68.986,44
2008.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	250.214,62				3.679,38	246.535,24
2008.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	104.660,16		1.808,11		707,92	102.144,13
2008.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.942,73					2.942,73
2008.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	109.621,79					109.621,79
2008.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	75.659,71					75.659,71
2008.30200	TASA POR RECOGIDA, TRATAM. Y APROV.RESIDUOS SOLIDOS	85.203,50					85.203,50
2008.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.307,63					1.307,63
2008.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	10.541,75					10.541,75
2008.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	450.890,29					450.890,29
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	58.121,14		154,60		814,19	57.152,35
2008.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	559,30					559,30



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 49

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2008.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	3.125,65					3.125,65
2008.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	8.459,10				1.001,50	7.457,60
2008.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	608,40					608,40
2008.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	11.501,40				201,90	11.299,50
2008.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	126,80					126,80
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	31.317,69				107,61	31.210,08
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	99.930,21		6.245,94		4.683,58	89.000,69
2008.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	9.096,80		240,00		180,00	8.676,80
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				6.349,22	467.590,35
2008.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	7.989,50					7.989,50
2008.45050	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	20.149,50					20.149,50



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2008.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	74.786,00					74.786,00
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				1.379,31	12.752,21
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	96.784,46		683,59		3.808,56	92.292,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 51

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.002.640,11	126,23	18.615,11		126.364,45	1.857.786,78
2009.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.622,04					1.622,04
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.180.976,28	93,17	452,01		30.073,47	1.150.543,97
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	667.873,63				5.986,17	661.887,46
2009.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	499.071,22				8.782,16	490.289,06
2009.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	459.884,18				3.594,82	456.289,36
2009.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	817,69					817,69
2009.30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	252.604,15					252.604,15
2009.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	9.655,84					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				340,97	236.011,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2009.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	12.763,49				96,82	12.666,67
2009.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	594,85					594,85
2009.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	352.750,20					352.750,20
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	61.628,16		154,60		1.818,04	59.655,52
2009.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES EN VIA PUBLICA	86.099,69					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	7.335,04					7.335,04
2009.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	954,00					954,00
2009.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	53.838,74				194,88	53.643,86
2009.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.200,00					1.200,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 53

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	138.368,81	33,82			1.316,66	137.085,97
2009.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	22.776,27				517,45	22.258,82
2009.39192	SANCION SALUD PUBLICA	8.838,62					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	9.455,19					9.455,19
2009.54102	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	7.455,31					7.455,31
2009.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	360.496,02				44.307,32	316.188,70
2009.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	14.000,91				583,42	13.417,49
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



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 54

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	123.305,50		7.275,33		2.571,62	113.458,55
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.783.568,93	497,65	17.528,19		380.066,67	2.386.471,72
2010.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	2.467,71					2.467,71
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	911.205,26	84,35	711,42		39.603,70	870.974,49
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	503.347,18		220,28		2.017,89	501.109,01
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	602.727,20				15.365,12	587.362,08
2010.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	56.313,03					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	160.966,52					160.966,52
2010.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102.200,61					102.200,61
2010.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	778.861,56					778.861,56



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2010.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	15.875,34				675,10	15.200,24
2010.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.672,00					1.672,00
2010.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	354.111,53				1.343,94	352.767,59
2010.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	11.764,60				78,67	11.685,93
2010.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13.584,24		5,10		5,10	13.574,04
2010.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	276.177,85					276.177,85
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	77.220,25		278,28		2.090,14	74.851,83
2010.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	142.214,82					142.214,82
2010.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	367,49					367,49
2010.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	19.538,11					19.538,11
2010.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	636,00					636,00
2010.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	38.662,30				359,60	38.302,70
2010.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	794,20					794,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 56

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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.	143.522,10		732,57		1.396,99	141.392,54
2010.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	28.875,76				883,00	27.992,76
2010.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.075,59					2.075,59
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	57.016,58				26.688,14	30.328,44
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	7.696,72					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				74.937,78	2.097.462,08
2010.59001	PATROCINIO ACTIVIDADES CULTURALES	95.000,00					95.000,00
2010.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	991,38					991,38



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 57

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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				653.602,18	1.343.655,05
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	143.707,43		3.448,68		3.802,79	136.455,96
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	4.387.310,32	47,04	11.936,75		646.122,14	3.729.298,47
2011.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	26.611,07					26.611,07
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.054.201,18	84,35	629,56		57.681,09	995.974,88
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.671.865,47		429,18		38.495,67	1.632.940,62
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	556.066,26				22.724,40	533.341,86
2011.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	180.338,85				46,20	180.292,65
2011.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS Suntuarios COTOS DE CAZA Y PESCA	526,72				70,61	456,11



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 58

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	252.169,11					252.169,11
2011.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	53.585,54					53.585,54
2011.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	149.649,57					149.649,57
2011.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	552.975,50					552.975,50
2011.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	110,40				110,40	
2011.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	16.352,91		329,60		1.186,53	14.836,78
2011.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.279,20					1.279,20
2011.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	234.447,70				760,39	233.687,31
2011.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	17.825,59				14,80	17.810,79
2011.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.739,29				5,20	2.734,09
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	97.549,14		283,80		4.562,38	92.702,96
2011.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	42.224,40				42.224,40	
2011.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	11.404,73				9.428,76	1.975,97



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2011.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	10,30					10,30
2011.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	238,62					238,62
2011.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	30.434,18				9,88	30.424,30
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...	62.983,36				774,10	62.209,26
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.	785.569,19				5.009,29	780.559,90
2011.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	7.731,51				285,00	7.446,51
2011.39192	SANCION SALUD PUBLICA	4.322,50				562,50	3.760,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 60

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2011.39300	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	26.748,97				1.063,98	25.684,99
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	176.050,10		3.951,52		4.799,32	167.299,26
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.988.725,38		57.065,00		221.252,02	7.710.408,36



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 61

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2012.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.377,79					3.377,79
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.169.942,24		1.368,28		78.948,20	1.089.625,76
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	553.396,95		887,49		23.232,99	529.276,47
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	647.805,20		1.752,39		13.845,64	632.207,17
2012.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	429.889,02				8.818,51	421.070,51
2012.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	949,89				458,55	491,34
2012.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	329.560,43					329.560,43
2012.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	81.312,47					81.312,47
2012.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	304.975,21					304.975,21
2012.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	145.982,10					145.982,10
2012.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	204,35					204,35
2012.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	10.309,09				439,06	9.870,03



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 62

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2012.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	302.745,22				1.955,58	300.789,64
2012.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	10.030,01				675,04	9.354,97
2012.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	12.634,96				5,20	12.629,76
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	114.321,16		560,00		7.213,90	106.547,26
2012.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	53.297,76				2.197,52	51.100,24
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...	33.610,72		1.328,22		1.515,02	30.767,48
2012.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.726,07				257,65	3.468,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 63

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2012.34301	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.	179.018,76				7.798,70	171.220,06
2012.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.010,00				270,00	1.740,00
2012.39192	SANCION SALUD PUBLICA	3.246,75				262,50	2.984,25
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				4.820,69	5.776,55
2012.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	23.422,41				3.924,31	19.498,10
2012.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1.695,61					1.695,61
2012.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	24.000,00					24.000,00
2012.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	314.463,52					314.463,52
2012.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	31.075,64				2.852,62	28.223,02



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 64

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2012.55000	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	257.496,34		3.351,96		17.831,52	236.312,86
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	6.160.150,64	1.190,77	118.163,76		636.698,31	5.406.479,34
2013.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.454,43					3.454,43
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.265.557,24		1.390,87		107.938,31	1.156.228,06
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.366.700,46		185.891,31		112.542,31	1.068.266,84
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	633.458,11		1.810,17		15.693,61	615.954,33
2013.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	90.531,51		53.006,07		6.938,44	30.587,00
2013.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.592,73				331,61	1.261,12



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 65

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2013.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.676.511,59					1.676.511,59
2013.30100	TASAS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	510.374,85					510.374,85
2013.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	2.452.876,20					2.452.876,20
2013.30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	727.815,28					727.815,28
2013.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	12.033,67				2.165,01	9.868,66
2013.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	16.681,99				2.434,27	14.247,72
2013.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	12.305,75				2.188,83	10.116,92
2013.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.404,54				195,35	1.209,19
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	136.721,87		1.698,87		15.473,43	119.549,57
2013.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	1.788,21				49,80	1.738,41
2013.33501	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA GESTIONADA POR URBANISMO	295,66					295,66
2013.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	216,34					216,34
2013.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	17.636,69				688,40	16.948,29



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 66

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2013.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	671,88					671,88
2013.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	1.297,12				648,56	648,56
2013.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	84.782,18				2.243,10	82.539,08
2013.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	5.549,83				213,47	5.336,36
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.	386.218,05		121.597,57		3.271,74	261.348,74
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	525.785,75					525.785,75
2013.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.390,52					1.390,52
2013.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.613,75				19,98	2.593,77
2013.39900	INGRESOS DIVERSOS	371,90					371,90
2013.39901	INGRESOS DIVERSOS	67.072,72					67.072,72
2013.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	124.350,47				4.002,37	120.348,10



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 67

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2013.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	18.703,03				9.225,22	9.477,81
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	59.192,94				4.946,61	54.246,33
2013.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.782.839,94					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				818.995,11	643.474,23
2013.75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	562.500,00					562.500,00
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	326.698,66		3.374,54	0,33	27.680,67	295.643,12
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	6.404.039,70	914,42	166.910,77	867,44	725.930,94	5.511.244,97



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 68

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	30.568,97					30.568,97
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.369.229,87		1.434,76	274,09	173.808,78	1.193.712,24
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	3.724.822,75		58.759,08	251.773,55	308.976,54	3.105.313,58
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	685.548,74		7.307,74	33,28	103.579,89	574.627,83
2014.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	194.633,82				14.982,12	179.651,70
2014.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.002,50				226,63	775,87
2014.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	385.624,54					385.624,54
2014.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	211,30		211,30			
2014.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	27.415,21		3.810,72		7.291,65	16.312,84
2014.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	93.294,23				2.075,72	91.218,51
2014.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	15.347,64				785,03	14.562,61
2014.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	27.870,26		106,40		91,35	27.672,51



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 69

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	231.698,88		4.720,34	30,94	36.565,53	190.382,07
2014.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	113.498,56		11.587,52		34.173,06	67.737,98
2014.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	53.748,10		216,00		7.996,30	45.535,80
2014.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	10.477,02					10.477,02
2014.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	96,00				32,00	64,00
2014.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	18.539,70		102,75		2.359,55	16.077,40
2014.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	126,36				126,36	
2014.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.511,72				167,96	1.343,76
2014.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	2.521,80				885,85	1.635,95
2014.33906	TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	1.960,00				980,00	980,00
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	189.618,57		915,60		7.380,45	181.322,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 70

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.100,70					3.100,70
2014.34202	SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	5.369,00		2.170,00		616,00	2.583,00
2014.34909	PP.PP. SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	75.552,25					75.552,25
2014.36002	FOTOCOPIAS	16,76					16,76
2014.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.593,71					10.593,71
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	588.462,97		778,49		9.446,98	578.237,50
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	57,00					57,00
2014.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	31.050,04				2.792,60	28.257,44
2014.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.875,00				262,50	1.612,50
2014.39211	RECARGO DE APREMIO.	28.468,68					28.468,68
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	1.575.583,79					1.575.583,79
2014.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	189,53					189,53
2014.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	573.101,51					573.101,51
2014.39901	INGRESOS DIVERSOS	515.815,20				950,20	514.865,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 71

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2014.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	185.726,45				10.018,33	175.708,12
2014.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	140.961,76					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	52.603,18				3.436,84	49.166,34
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	586.608,20				5.023,14	581.585,06
2014.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	31.861,00				2.321,00	29.540,00
2014.59002	PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	30.000,00					30.000,00
2014.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.800,00				4.800,00	4.000,00
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	2.500,59					2.500,59
2015.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	488.856,81		9.096,37	1.232,03	167.434,76	311.093,65



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 72

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.11300	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	8.758.758,40		192.035,78	173.561,58	2.114.790,04	6.278.371,00
2015.11400	Impptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	3.607,73					3.607,73
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.954.567,20	67,99	113.021,75	35.753,47	553.678,30	1.252.181,67
2015.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	2.727.407,65		79.745,06		828.654,26	1.819.008,33
2015.13000	Actividades Empresariales	877.007,97		36.237,83	19.883,25	239.007,17	581.879,72
2015.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	631.775,65		83.470,82		383.341,29	164.963,54
2015.29100	Impuestos sobre gastos sueltos cotos de caza y pesca	2.988,37				1.602,72	1.385,65
2015.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	1.144,70		211,30			933,40
2015.30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	51.859,61		3.433,85		26.132,21	22.293,55
2015.32100	Tasas licencias urbanísticas	224.146,97	7.149,52	2.368,03		45.532,54	183.395,92
2015.32201	Tasas licencias de aperturas	25.259,32	1.123,20			14.643,81	11.738,71
2015.32500	Tasas por expedición de documentos	2.607,71	49,80	93,10		1.473,76	1.090,65
2015.32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	370,00				290,00	80,00
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	347.429,23		12.694,53	6.615,19	104.145,30	223.974,21
2015.33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	111.344,22		1.304,50		96.799,78	13.239,94



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 73

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	1.575,00				966,00	609,00
2015.33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	794.006,56		59.165,87		713.580,99	21.259,70
2015.33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	43.213,16				18.982,79	24.230,37
2015.33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	493,31		123,43		242,20	127,68
2015.33904	Tasas ocupación con kioscos	4.725,30		335,94	94,12	1.163,22	3.132,02
2015.33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	6.772,81	9.586,93			6.539,90	9.819,84
2015.33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	12.750,94		6.939,92		2.474,54	3.336,48
2015.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	197.382,07		18.772,50		66.562,28	112.047,29
2015.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	8.815,04	102,32	1.000,84		2.454,80	5.461,72
2015.34202	Servicios actividades de mayores	1.176,00		483,00		602,00	91,00
2015.34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	23.347,26				6.343,52	17.003,74
2015.34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	87,00					87,00
2015.34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	60.400,65				60.400,65	
2015.38901	Anuncios a cargo de particulares	1.739,93				887,87	852,06
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	760.538,39		354,76		20.618,58	739.565,05



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 74

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	172,50					172,50
2015.39191	Multas de ordenanzas municipales	3.661,30				1.305,90	2.355,40
2015.39192	Sanción salud pública	2.190,75				540,00	1.650,75
2015.39211	Recargo de apremio	12.735,58					12.735,58
2015.39300	Intereses de demora	1.085,81					1.085,81
2015.39690	CONVENIOS URBANISTICOS	19.164,45				14.373,36	4.791,09
2015.39901	Ingresos diversos	15.399,46	508,73			514,43	15.393,76
2015.39911	Ingresos costas judiciales	682.919,20		4.422,00		12.111,17	666.386,03
2015.39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	13.891,84				6.790,00	7.101,84
2015.39920	Servicio recogida residuos	371.163,72				371.163,70	0,02
2015.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	101.600,00					101.600,00
2015.45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1.695.109,16				1.695.109,16	
2015.45100	Instituto Andaluz de la Mujer	15.009,80				15.009,80	
2015.51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A	16,68					16,68
2015.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	114.449,21					114.449,21



PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 75

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	19.399,05		300,00		5.301,76	13.797,29
2015.55000	Concesiones administrativas	678.132,74		35.150,54		218.865,49	424.116,71
2015.55903	Vallas publicitarias	120.263,24	8.028,83			96.467,71	31.824,36
2015.59002	Patrocinio eventos de fiestas	50.000,00				50.000,00	
2015.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. COM AUTON	416.176,73				416.176,73	
2015.78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	135.324,00				78.690,80	56.633,20
	TOTAL	192.071.667,27	30.274,41	1.634.948,42	490.119,27	17.253.013,68	172.723.860,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1990.39900	SALDOS DE DERECHOS: TASAS Y OTROS INGRESOS	125,08		125,08
1992.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.086,20		1.086,20
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	380,94		380,94
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.394,23		1.394,23
1992.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	72,72		72,72
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.648,51		2.648,51
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	979,71		979,71
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	8,30		8,30
1993.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	76,32		76,32
1994.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.258,72		2.258,72
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.140,48		1.140,48
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.948,92		1.948,92
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	78,62		78,62
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.474,20		5.474,20
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.080,71		1.080,71
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.603,54		2.603,54
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	81,38		81,38
1996.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.199,41		1.199,41
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.038,28		1.038,28
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.912,99		3.912,99



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 2

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	147,58		147,58
1996.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	90,15		90,15
1997.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	212,78		212,78
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	633,48		633,48
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.022,38		1.022,38
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	2.049,36		2.049,36
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	516,60		516,60
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	86,42		86,42
1997.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	300,51		300,51
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.324,50		1.324,50
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	526,93		526,93
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	88,22		88,22
1998.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.772,82		2.772,82
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	912,77		912,77
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	489,45		489,45
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	82,58		82,58
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	89,80		89,80
1999.34101	PP.PP. SERVICIOS AYUDA DOMICILIO	21,71		21,71
1999.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.164,44		1.164,44
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	580,66		580,66
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	172,57		172,57



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 3

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	93,82		93,82
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	620,57		620,57
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	897,83		897,83
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	565,43		565,43
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	921,95		921,95
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	96,64		96,64
2001.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	300,50		300,50
2002.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	194,24		194,24
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.104,22		2.104,22
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	508,14		508,14
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	846,87		846,87
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	98,58		98,58
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.404,08		2.404,08
2003.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	198,12		198,12
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.380,63		2.380,63
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	401,15		401,15
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	100,60		100,60
2003.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	601,02		601,02
2004.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	202,08		202,08
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.106,09		2.106,09



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 4

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	465,80		465,80
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	102,60		102,60
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	31,98		31,98
2004.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	90,15		90,15
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	226,61		226,61
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.222,29		2.222,29
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	584,45		584,45
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	105,88		105,88
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	60,00		60,00
2006.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	231,14		231,14
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.608,20		2.608,20
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	643,89		643,89
2006.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	628,97		628,97
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	120,10		120,10
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	2.877,00		2.877,00
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	480,30		480,30
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	235,76		235,76
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.438,93		2.438,93



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 5

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	356,93		356,93
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	136,26		136,26
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	6.694,99		6.694,99
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	400,00		400,00
2008.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	635,78		635,78
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	6.505,59		6.505,59
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	393,38		393,38
2008.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.808,11		1.808,11
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	154,60		154,60
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	6.245,94		6.245,94
2008.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	240,00		240,00
2009.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	683,59		683,59
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	18.615,11		18.615,11
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	452,01		452,01
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	154,60		154,60
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	7.275,33		7.275,33
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	17.528,19		17.528,19
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	711,42		711,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 23/07/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 6

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	220,28		220,28
2010.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5,10		5,10
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	278,28		278,28
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	732,57		732,57
2011.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	3.448,68		3.448,68
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	11.936,75		11.936,75
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	629,56		629,56
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	429,18		429,18
2011.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	329,60		329,60
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	283,80		283,80
2012.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	3.951,52		3.951,52
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	57.065,00		57.065,00
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.368,28		1.368,28
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	887,49		887,49
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.752,39		1.752,39
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	560,00		560,00
2012.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	1.328,22		1.328,22
2013.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	3.351,96		3.351,96
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	118.163,76		118.163,76



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 23/07/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 7

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.390,87		1.390,87
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	185.891,31		185.891,31
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.810,17		1.810,17
2013.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	53.006,07		53.006,07
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.698,87		1.698,87
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	121.597,57		121.597,57
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	3.374,54		3.374,54
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	166.910,77		166.910,77
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.434,76		1.434,76
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	58.759,08		58.759,08
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.307,74		7.307,74
2014.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	211,30		211,30
2014.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	3.810,72		3.810,72
2014.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106,40		106,40
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.720,34		4.720,34
2014.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	11.587,52		11.587,52
2014.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	216,00		216,00
2014.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	102,75		102,75
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	915,60		915,60



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 8

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.34202	SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	2.170,00		2.170,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	778,49		778,49
2015.11200	Imppto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	9.096,37		9.096,37
2015.11300	Imppto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	192.035,78		192.035,78
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	113.021,75		113.021,75
2015.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	79.745,06		79.745,06
2015.13000	Actividades Empresariales	36.237,83		36.237,83
2015.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	83.470,82		83.470,82
2015.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	211,30		211,30
2015.30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	3.433,85		3.433,85
2015.32100	Tasas licencias urbanísticas	2.368,03		2.368,03
2015.32500	Tasas por expedición de documentos	93,10		93,10
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	12.694,53		12.694,53
2015.33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	1.304,50		1.304,50
2015.33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	59.165,87		59.165,87
2015.33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	123,43		123,43
2015.33904	Tasas ocupación con kioscos	335,94		335,94
2015.33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	6.939,92		6.939,92
2015.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	18.772,50		18.772,50
2015.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	1.000,84		1.000,84
2015.34202	Servicios actividades de mayores	483,00		483,00
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	354,76		354,76
2015.39911	Ingresos costas judiciales	4.422,00		4.422,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 9

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	300,00		300,00
2015.55000	Concesiones administrativas	35.150,54		35.150,54
TOTAL		1.634.948,42		1.634.948,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014.11200	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA				0,33	0,33
2014.11300	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA				867,44	867,44
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA				274,09	274,09
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS				251.773,55	251.773,55
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES				33,28	33,28
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS				30,94	30,94
2015.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica				1.232,03	1.232,03
2015.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana				173.561,58	173.561,58
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				35.753,47	35.753,47
2015.13000	Actividades Empresariales				19.883,25	19.883,25
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos				6.615,19	6.615,19
2015.33904	Tasas ocupación con kioscos				94,12	94,12
TOTAL					490.119,27	490.119,27



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/07/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2016
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.094.793,28	-23.627,20	-2.071.166,08
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.094.793,28	-23.627,20	-2.071.166,08
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.094.793,28	-23.627,20	-2.071.166,08



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.15220.60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local					
2016.00.49111.20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utill-Serv Radio y TV					
2016.00.49111.20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV					
2016.00.49111.20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					
2016.00.49111.21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elev.y montac.-Serv.Radio y					
2016.00.49111.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.radio y TV Mpal.					
2016.00.49111.21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					
2016.00.49111.21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y					
2016.00.49111.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi					
2016.00.49111.22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal					
2016.00.49111.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV					
2016.00.49111.22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.49111.22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal					
2016.00.49111.22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio					
2016.00.91210.21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie					
2016.00.91210.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go					
2016.00.91210.22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno					
2016.00.91210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.22201	Postales-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno					
2016.00.91210.22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno					
2016.00.91210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno					
2016.00.91210.23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.92011.20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					
2016.00.92011.21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral					
2016.00.92011.22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General					
2016.00.92011.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					
2016.00.92011.22002	Material informático no inventariable-Secretaría Gral.					
2016.00.92011.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General					
2016.00.92011.22201	Postales-Secretaría General					
2016.00.92011.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General					
2016.00.92011.23020	Dietas del personal no directivo					
2016.00.92011.23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General					
2016.00.92012.20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA					
2016.00.92012.21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA					
2016.00.92012.22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA					
2016.00.92012.22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA					
2016.00.92012.22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA					
2016.00.92012.23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA					
2016.00.92061.21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño					
2016.00.92061.21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utilil-Imagen y Diseño					
2016.00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.00.92061.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño					
2016.00.92061.22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño					
2016.00.92061.22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño					
2016.00.92612.21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.00.92612.22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.00.92612.22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.00.92612.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.00.92612.22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.00.92612.22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.					
2016.01.34111.44906	Cirjesa-Circuito de Jerez					
2016.01.34111.74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez					
2016.01.34111.85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector pco-Circuito d					
2016.01.49110.62600	Equipos para procesos de información-Sociedad Información					
2016.01.91212.21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres					
2016.01.91212.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Serv.Grales.A					
2016.01.91212.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres					
2016.01.91212.22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi					
2016.01.91212.22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia					
2016.01.91212.22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.01.91212.22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					
2016.01.91212.22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci					
2016.01.91212.23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					
2016.01.91212.23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia					
2016.01.91212.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					
2016.01.91212.44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia					
2016.01.91212.48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi					
2016.01.91214.48900	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos					
2016.01.92013.21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					
2016.01.92013.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra					
2016.01.92013.22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral					
2016.01.92013.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral					
2016.01.92013.22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.01.92013.23110	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92013.23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					
2016.01.92030.20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.380,68	2.380,68	2.380,68		
2016.01.92030.20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					
2016.01.92030.20900	Cánones-Servicios informaticos internos					
2016.01.92030.21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					
2016.01.92030.21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					
2016.01.92030.21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos					
2016.01.92030.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					
2016.01.92030.21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter					
2016.01.92030.21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In					
2016.01.92030.22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos					
2016.01.92030.22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					
2016.01.92030.22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					
2016.01.92030.22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					
2016.01.92030.22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	180.000,12	180.000,12	180.000,12	89.999,92	
2016.01.92030.22201	Postales-Serv. informaticos internos					
2016.01.92030.22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					
2016.01.92030.22400	Primas de seguro-Ser. Informaticos internos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.01.92030.22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos					
2016.01.92030.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos					
2016.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf					
2016.01.92030.23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos					
2016.01.92030.23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos					
2016.01.92030.62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte					
2016.01.92030.64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i					
2016.01.92511.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor					
2016.01.92511.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor					
2016.01.92511.22199	Otros suministros-Oficina Defensor					
2016.01.92511.22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor					
2016.01.92511.23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor					
2016.02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act					
2016.02.24120.22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo					
2016.02.24120.22199	Otros suministros-Políticas Activas de Empleo					
2016.02.24120.22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo					
2016.02.24120.22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo					
2016.02.24120.23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo					
2016.02.24120.23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.02.24121.22000	Ordinario no inventariable-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22104	Vestuario-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22199	Otros suministros-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22400	Primas de seguros-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Promoción Empleo					
2016.02.24121.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2016.02.24121.47002	Plan Promoción de Empleo					
2016.02.24121.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Plan P. Empleo					
2016.02.24130.21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					
2016.02.24130.21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					
2016.02.24130.22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro					
2016.02.24130.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto					
2016.02.24130.22199	Otros suministros-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.22201	Postales-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.02.24130.22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos					
2016.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos					
2016.02.24140.21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em					
2016.02.24140.21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores					
2016.02.24140.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Promoción de Emprendedores					
2016.02.24140.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprende					
2016.02.24140.22400	Primas de seguros-Promoción de Emprendedores					
2016.02.24140.22602	Publicidad y Propaganda-Promocion Emprendedores					
2016.02.24140.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores					
2016.02.24140.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores					
2016.02.24140.22608	Comunidad de propietarios-Promoción de Emprendedores					
2016.02.24140.22700	Limpieza y aseo-Promoción de Emprendedores					
2016.02.24140.47000	Subv.Emresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Empr					
2016.02.24140.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Empr					
2016.02.43211.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Actividad					
2016.02.43211.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ					
2016.02.43211.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.02.43211.20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa					
2016.02.43211.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					
2016.02.43211.22601	Atenciones protocolarias y represent.-Acitiv.y promoción turí					
2016.02.43211.22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter					
2016.02.43211.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Activ.y promoción turística					
2016.02.43211.22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa					
2016.02.43211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter					
2016.02.43211.22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom					
2016.02.43211.23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					
2016.02.43211.23120	Del personal no directivo--Actividades y promoción turística					
2016.02.43311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul					
2016.02.43311.21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco					
2016.02.43311.21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte-G. Adm					
2016.02.43311.21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					
2016.02.43311.21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					
2016.02.43311.22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.02.43311.22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					
2016.02.43311.22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico					
2016.02.43311.22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					
2016.02.43311.22602	Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					
2016.02.43311.22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					
2016.02.43311.23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					
2016.02.43311.23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					
2016.02.43311.23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					
2016.02.43311.23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					
2016.02.43311.23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					
2016.02.43311.48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico					
2016.02.43313.21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					
2016.02.43313.47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					
2016.02.94320.46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.03.92020.20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso					
2016.03.92020.21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal					
2016.03.92020.21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers					
2016.03.92020.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					
2016.03.92020.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					
2016.03.92020.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers					
2016.03.92020.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					
2016.03.92020.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal					
2016.03.92020.22199	Otros suministros-Serv.grales.Administ.Personal					
2016.03.92020.22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal					
2016.03.92020.22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					
2016.03.92020.22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal					
2016.03.92020.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal					
2016.03.92020.23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon					
2016.03.92020.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					
2016.03.92020.23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					
2016.03.92020.48900	Otras transferencias/Servicios Generales					
2016.03.92021.21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna					
2016.03.92021.22003	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.03.92021.22199	Otros suministros/Formación interna					
2016.03.92021.22623	Actividades complementrias/Formac. Interna					
2016.03.92021.23020	Del personal no directivo/Formac. Interna					
2016.03.92021.23120	Del personal no directivo/Formación Interna					
2016.03.92021.48900	Otras transferencias-Formación Interna					
2016.03.92022.20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales					
2016.03.92022.21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo					
2016.03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales					
2016.03.92022.22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales					
2016.03.92022.22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales					
2016.03.92022.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales					
2016.03.92022.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	1.837,66				
2016.03.92067.22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia					
2016.04.33811.20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					
2016.04.33811.22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural					
2016.04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural					
2016.04.33811.22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural					
2016.04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.04.92032.21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan					
2016.04.92032.22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					
2016.04.92032.23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					
2016.04.92040.20200	Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22201	Postales-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural					
2016.04.92040.22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural					
2016.04.92040.23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2016.04.92040.48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural					
2016.04.92041.20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					
2016.04.92041.21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura					
2016.04.92041.22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.04.92041.22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura					
2016.04.92041.22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					
2016.04.92041.22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural					
2016.04.92041.22199	Otros suministros-Desarrollo del Medio Rural					
2016.04.92041.22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural					
2016.04.92041.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural					
2016.04.92042.20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					
2016.04.92042.20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural					
2016.04.92042.21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					
2016.04.92042.22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					
2016.04.92042.22199	Otros suministros-Distrito Rural					
2016.04.92042.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural					
2016.04.92042.22760	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural					
2016.04.92042.23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural					
2016.04.92042.60900	Otras invers.nuevas en infraestruct.y bienes para u-Medio Ru					
2016.04.92042.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural					
2016.04.92042.62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural					
2016.04.92043.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
2016.04.92043.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.04.92043.21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
2016.04.92043.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					
2016.04.92043.22000	Ordinario no inventariable					
2016.04.92043.22103	Combustibles y carburantes					
2016.04.92043.22104	Vestuario					
2016.04.92043.22199	Otros suministros					
2016.04.92043.22602	Otros suministros					
2016.04.92043.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2016.04.92043.22799	Reuniones, conferencias y cursos					
2016.04.94210.76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria					
2016.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas					
2016.05.23125.20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud					
2016.05.23125.21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud					
2016.05.23125.21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I.y Salud					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.05.23125.21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud					
2016.05.23125.22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa					
2016.05.23125.22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22199	Otros suministros-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22201	Postales-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud					
2016.05.23125.22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.05.23125.22667	Prog. mcpal. prevención acciones-I. y Salud					
2016.05.23125.22701	Seguridad-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud					
2016.05.23125.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2016.05.23125.23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud					
2016.05.23125.23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud					
2016.05.23125.48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud					
2016.05.23125.61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud					
2016.05.23125.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud					
2016.06.34010.20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep					
2016.06.34010.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					
2016.06.34010.21000	Rep.,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G					
2016.06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G					
2016.06.34010.21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D					
2016.06.34010.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales Depor					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					
2016.06.34010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					
2016.06.34010.22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					
2016.06.34010.22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor					
2016.06.34010.22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					
2016.06.34010.22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes					
2016.06.34010.22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.06.34110.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom					
2016.06.34110.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport					
2016.06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte					
2016.06.34110.22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes					
2016.06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte					
2016.06.34110.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					
2016.06.34110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo					
2016.06.34210.20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis					
2016.06.34210.20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	3.840,00	3.840,00	3.840,00	960,00	
2016.06.34210.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista					
2016.06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista					
2016.06.34210.21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas					
2016.06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y					
2016.06.34210.21600	Rep.,mant. y conserv.equipo.procesos informac.-Instalac.y pis					
2016.06.34210.22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas					
2016.06.34210.22199	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas					
2016.06.34210.22700	Limpieza y aseo-Instalaciones y Pistas Deportivas					
2016.06.34210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas					
2016.06.34210.62900	Otras inv. nuevas asoc. func. operativo serv- Instal y pista					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.06.34210.63100	Terrenos y bienes naturales - Instalaciones y pistas deporti					
2016.06.34210.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones- Insta					
2016.06.34210.63300	Inv. de reposición maquin. instalaciones y util-Instalacione					
2016.06.34210.63900	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pistas					
2016.06.34211.21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal					
2016.06.34211.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples					
2016.06.34211.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					
2016.06.34211.22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes					
2016.06.34211.22199	Otros suministros-Piscinas Municipales					
2016.06.34211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales					
2016.06.34211.62300	Maquinaria, instalacions y utillaje - Piscinas municipales					
2016.06.34211.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones - Pisc					
2016.06.34211.75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale					
2016.07.15320.20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas					
2016.07.15320.21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas					
2016.07.15320.22199	Otros suministros+Vías Públicas	18.883,18	5.304,63			
2016.07.15320.22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas					
2016.07.15320.60900	Otras inversiones nuevas en infrast.y bienes para u-Vías Pbc					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.07.15320.60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE					
2016.07.15320.60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA					
2016.07.15320.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas					
2016.07.15320.61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS					
2016.07.15320.62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR					
2016.07.16410.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
2016.07.16410.22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio					
2016.07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio					
2016.07.16410.22201	Postales-Cementerio					
2016.07.16410.22602	Publicidad y propaganda-Cementerio					
2016.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					
2016.07.16510.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					
2016.07.16510.22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	3.961.048,00				
2016.07.16510.22199	Otros suministros-Alumbrado Público					
2016.07.16510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Público					
2016.07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público					
2016.07.16510.44990	Otras subv.a entes pbcos.y soc.mercantiles de Entidad-Alumbr					
2016.07.16510.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bins uso gral.-Alumbrado pub					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					
2016.07.45010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr					
2016.07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura					
2016.07.45010.22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					
2016.07.92062.22199	Otros suministros-Almacen y Talleres					
2016.07.92063.21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep					
2016.07.92063.21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	175.312,50				
2016.07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.368.399,92				
2016.07.92069.21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim					
2016.07.92069.22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros mantenimientos					
2016.07.92069.22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	28.072,01	9.357,33			
2016.07.92069.22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					
2016.07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					
2016.07.92070.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	21.533,90	3.588,98			
2016.07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	67.425,00	11.237,50			
2016.07.92070.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					
2016.07.93311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala					
2016.07.93311.21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.					
2016.07.93311.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.07.93311.21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i					
2016.07.93311.21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.					
2016.07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	1.522,75	634,49			
2016.07.93311.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta					
2016.08.33010.20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura					
2016.08.33010.20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura					
2016.08.33010.20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					
2016.08.33010.21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					
2016.08.33010.21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura					
2016.08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					
2016.08.33010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d					
2016.08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura					
2016.08.33010.22201	Postales-Servicios generales de Cultura					
2016.08.33010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grales.Cultura					
2016.08.33010.22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura					
2016.08.33010.23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					
2016.08.33010.23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura					
2016.08.33010.23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					
2016.08.33210.21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas					
2016.08.33210.21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli					
2016.08.33210.21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas					
2016.08.33210.21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas					
2016.08.33210.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					
2016.08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					
2016.08.33210.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					
2016.08.33210.22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas					
2016.08.33210.22199	Otros suministros-Bibliotecas					
2016.08.33210.22612	Actividades Culturales-Bibliotecas					
2016.08.33210.22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					
2016.08.33210.62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33220.21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					
2016.08.33220.21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo					
2016.08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					
2016.08.33220.22199	Otros Suministros-Archivo					
2016.08.33220.22400	Primas de seguros-Archivo					
2016.08.33220.22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo					
2016.08.33220.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Archi					
2016.08.33310.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ					
2016.08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar					
2016.08.33310.21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló					
2016.08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse					
2016.08.33310.22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33310.22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22701	Seguridad-Museo Arqueológico					
2016.08.33310.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico					
2016.08.33410.48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural					
2016.08.33410.48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					
2016.08.33410.48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					
2016.08.33410.48929	Fundaciones-Promoción Cultural					
2016.08.33411.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					
2016.08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales					
2016.08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales					
2016.08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ					
2016.08.33411.21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi					
2016.08.33411.21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.21900	Rep.consev. manten.otro inmoviliz.material-Organ.activ.cultu					
2016.08.33411.22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades culturales					
2016.08.33411.22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale					
2016.08.33411.22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades					
2016.08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural					
2016.08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	248,32				
2016.08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales					
2016.08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur					
2016.08.33411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2016.08.33411.48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00	3.630,00			
2016.08.33412.20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música					
2016.08.33412.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B.Mús					
2016.08.33412.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música					
2016.08.33412.21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic					
2016.08.33412.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música					
2016.08.33412.22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música					
2016.08.33412.22400	Primas de seguros-Banda de Música					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33412.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música					
2016.08.33413.20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur					
2016.08.33413.20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel					
2016.08.33413.21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					
2016.08.33413.22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2016.08.33413.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia					
2016.08.33414.22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural. Comunicación y p					
2016.08.33417.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco					
2016.08.33417.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame					
2016.08.33417.20400	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33417.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco					
2016.08.33417.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco					
2016.08.33417.20900	Cánones-Flamenco					
2016.08.33417.22103	Combustibles y carburantes-Flamenco					
2016.08.33417.22199	Otros suministros-Flamenco					
2016.08.33417.22300	Transportes de mercancías-Flamenco					
2016.08.33417.22602	Publicidad y propaganda-Flamenco					
2016.08.33417.22612	Actividades culturales-Flamenco					
2016.08.33417.22701	Seguridad-Flamenco					
2016.08.33417.22706	Estudios y trabajos técnicos-Flamenco					
2016.08.33417.23020	Del personal no directivo-Flamenco					
2016.08.33417.23120	Del personal no directivo-Flamenco					
2016.08.33418.20400	Arrendamientos de material de transporte					
2016.08.33418.20500	Arrendamientos de material de transporte					
2016.08.33418.20900	Cánones					
2016.08.33418.22199	Otros suministros					
2016.08.33418.22400	Primas de seguros					
2016.08.33418.22602	Publicidad y propaganda					
2016.08.33418.22612	Actividades culturales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33418.22700	Limpieza y aseo					
2016.08.33418.22701	Seguridad					
2016.08.33419.22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					
2016.08.33419.22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					
2016.08.33419.22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática					
2016.08.33419.22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática					
2016.08.33419.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr					
2016.08.33610.21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C					
2016.08.33610.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza					
2016.08.33610.21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta					
2016.08.33610.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta					
2016.08.33610.21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					
2016.08.33610.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					
2016.08.33610.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon					
2016.08.33610.22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta					
2016.08.33610.22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta					
2016.08.33610.22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental					
2016.08.33610.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta					
2016.08.33610.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo					
2016.08.33611.21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo					
2016.08.33611.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					
2016.08.33611.22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo					
2016.08.33611.22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo					
2016.08.33611.22300	Transportes de mercancías-Los Claustros Santo Domingo					
2016.08.33611.22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					
2016.08.33810.20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y					
2016.08.33810.20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Fiestas Popu	2.205,01				
2016.08.33810.20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	6.730,02				
2016.08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	1.560,90				
2016.08.33810.20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y					
2016.08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	6.285,95				
2016.08.33810.20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos					
2016.08.33810.21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					
2016.08.33810.21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos					
2016.08.33810.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utilillaje					
2016.08.33810.22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos					
2016.08.33810.22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.08.33810.22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos					
2016.08.33810.22105	Productos alimenticios					
2016.08.33810.22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					
2016.08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	475,89				
2016.08.33810.22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					
2016.08.33810.22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					
2016.08.33810.22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos					
2016.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	23.141,00				
2016.08.33810.22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	15.810,00				
2016.08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos					
2016.08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	10.543,94				
2016.08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	3.527,15				
2016.08.33810.22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	49.912,50				
2016.08.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	3.442,11				
2016.08.33810.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe					
2016.09.16110.22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua					
2016.09.16210.22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos					
2016.09.16210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos					
2016.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.16210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.310,60	6.846,27			
2016.09.16230.22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos					
2016.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u					
2016.09.16230.22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos					
2016.09.16230.22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos					
2016.09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r					
2016.09.16310.20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar					
2016.09.16310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					
2016.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria					
2016.09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	49.484,16	12.372,04			
2016.09.17110.21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban					
2016.09.17110.21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba					
2016.09.17110.21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis					
2016.09.17110.22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					
2016.09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2016.09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2016.09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	2.046.252,16				
2016.09.17110.60900	Otras inv.nuevas infraes.y bienes uso gral.-Cons.diseño jard					
2016.09.17110.63300	Inv.reposición maquinaria, instalac.utillaje-Cons.diseño jar					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.17210.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb					
2016.09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am					
2016.09.17210.21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb					
2016.09.17210.21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb					
2016.09.17210.21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb					
2016.09.17210.21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					
2016.09.17211.22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental					
2016.09.17211.22300	Transportes mercancías-Proyectos Educacion Ambiental					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.17211.22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.					
2016.09.17211.22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental					
2016.09.17211.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2016.09.17211.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2016.09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones					
2016.09.17212.22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental					
2016.09.31110.22000	Ordinario no inventariable-Protecc.salub.pbaca.Profilax.vect					
2016.09.31110.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					
2016.09.31110.22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2016.09.31110.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2016.09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2016.09.31110.22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2016.09.31110.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2016.09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	178.737,53	124.654,20	93.490,65		
2016.09.31110.48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof					
2016.09.33710.20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					
2016.09.33710.20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					
2016.09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					
2016.09.33710.20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool					
2016.09.33710.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z					
2016.09.33710.21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico					
2016.09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque					
2016.09.33710.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					
2016.09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					
2016.09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ					
2016.09.33710.22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22102	Gas-Pque Zoológico					
2016.09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic					
2016.09.33710.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	59.711,47				
2016.09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.33710.22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22500	Tributos estatales-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22601	Atenciones protocolarias y representativas					
2016.09.33710.22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico					
2016.09.33710.22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico					
2016.09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	33.721,19	7.760,49			
2016.09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico					
2016.09.33710.23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					
2016.09.33710.23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico					
2016.09.33710.23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					
2016.09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico					
2016.09.33710.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico					
2016.09.33710.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico					
2016.09.33710.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi					
2016.09.33710.63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.09.41910.44901	Ememsa-Montes de Propios					
2016.09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados					
2016.09.43120.21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados					
2016.09.43120.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores					
2016.09.43120.21208	Mantenimiento alarmas-Mercados					
2016.09.43120.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados					
2016.09.43120.21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados					
2016.09.43120.22104	Suministro de vestuario-Mercados					
2016.09.43120.22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados					
2016.09.43120.22199	Otros suministros-Mercados					
2016.09.43120.22201	Postales					
2016.09.43120.22700	Limpieza y aseo-Mercados					
2016.09.93311.60900	Otras inv.nuevas infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta					
2016.10.15010.20600	Arrdtos.equip.proceso de infmrción.-Serv. Generales Urbanismo					
2016.10.15010.21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban					
2016.10.15010.21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb					
2016.10.15010.21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo					
2016.10.15010.21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					
2016.10.15010.21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y util-Serv. Generales Urbanis					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.10.15010.21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					
2016.10.15010.21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U					
2016.10.15010.22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					
2016.10.15010.22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb					
2016.10.15010.22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22502	Tributos de las Entidades locales- Servicios generales Urban					
2016.10.15010.22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					
2016.10.15010.22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					
2016.10.15010.22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.10.15010.23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2016.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo					
2016.10.15010.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones					
2016.10.15110.21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.21204	Actuaciones inmediatas					
2016.10.15110.22662	Por obras a cargo de terceros					
2016.10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	2.873,75				
2016.10.15110.44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60201	Cargas Urbanísticas-Planeam. y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60216	Reurb.C/Cantarería y C/Nueva (Actuaciones Barrio Santiago)-P					
2016.10.15110.60230	Urbanización U.E. 1A18 Merced-Planem.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60231	Urban.vial entre UE 2T1 Armas Santiago y 1A18 Merced-Planeam					
2016.10.15110.60234	Remod. vial Glorieta Cuatro Caminos con nudo enlace N-IV - P					
2016.10.15110.60235	Otras obras conexión Norte-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60236	Urban. U.E. 4K1 Y 2M El Angel (C/ATLANTA Y EJE)-Planem.y Ges					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.10.15110.60237	Construcc.Glorieta en A-4 Accesos al Sector SUP 34-Planeam.y					
2016.10.15110.60238	Conexión con Sistema Gral.Viario U.E. 2Q1 Arroyo Membrillar-					
2016.10.15110.60239	Escultura Rotonda Cuatro Caminos-Planeam.y Gestión Urbanísti					
2016.10.15110.60302	Proyectos modificados y liquidac.obras Convenio Educación-PI					
2016.10.15110.60303	Campo de fútbol 7 en Bda.La Granja-Planeam.y Gestión Urbanís					
2016.10.15110.60418	Instal.maquinaria aire acondicionado Casa Mujer II FASE-Plan					
2016.10.15110.60420	Museo de la Ciudad de Jerez-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60701	Obras accesibil. 2005. Convenio IMSERSO Y ONCE-Planeam.y Ges					
2016.10.15110.60702	Actuaciones en El Alcázar-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60703	A/C Restaur.y rehabilit.Sala Profundis Claustro ST.Domingo-Pla					
2016.10.15110.60704	Construcc.Centro Europeo de la Música Andalusi-Planeam.y Ges					
2016.10.15110.60711	Claustros de Santo Domingo-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes pasa u-Planeam					
2016.10.15110.60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL					
2016.10.15110.60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS					
2016.10.15110.60910	Reordenación Plaza Belén-Planeam.y Gestión Urbanística					
2016.10.15110.60911	Adecuación espacios libres c/Taxdirt-Planeam.y Gestión Urba					
2016.10.15110.60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.10.15110.60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ					
2016.10.15110.60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.					
2016.10.15110.60918	Otras invers.nuevas en infraestruc.y bienes destin-Planeamie					
2016.10.15110.60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y					
2016.10.15110.60921	Dotac.escaleras, rampas y acerados mejora acces.Zona Sur-Pla					
2016.10.15110.60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeam.y Gestión Urbaníst					
2016.10.15110.61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS					
2016.10.15110.61906	Reforma de infraestructuras en Barriada Icovos. PMS.					
2016.10.15110.63202	Reparac.Edif.Gimnasio Campo de La Juventud-Planeam.y Gestión					
2016.10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Urbanísti					
2016.10.15110.68101	Adquisiciones en delimitaciones de Areas-Planeam.y Gestión U					
2016.10.15110.74000	A Emujijesa-Planeam. y Gestión Urbanística					
2016.10.15120.21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas					
2016.10.15120.22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas					
2016.10.15120.22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas					
2016.10.15210.68104	ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO					
2016.10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos					
2016.10.15220.62201	Construcc.Centro Polivalente de uso social S.José Obrero-Edi					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.10.15220.63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificac.y Arqu					
2016.10.15220.63208	Actuaciones varias en Claustros Santo Domingo-Edific.y Arqui					
2016.11.92410.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					
2016.11.92410.21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas					
2016.11.92410.21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad					
2016.11.92410.22100	Energía eléctrica					
2016.11.92410.22101	Agua					
2016.11.92410.22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan					
2016.11.92410.22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana					
2016.11.92410.22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana					
2016.11.92410.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana					
2016.11.92410.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					
2016.11.92410.48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo					
2016.11.92411.21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participatipativos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.11.92510.20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad					
2016.11.92510.21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad					
2016.11.92510.22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía					
2016.11.92510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.11.92510.44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2016.12.32010.20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					
2016.12.32010.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación					
2016.12.32010.21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					
2016.12.32010.21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.12.32010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac					
2016.12.32010.22612	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación					
2016.12.32010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación					
2016.12.32010.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación					
2016.12.32310.20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc					
2016.12.32310.21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					
2016.12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion					
2016.12.32310.21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam					
2016.12.32310.21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					
2016.12.32310.21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					
2016.12.32310.21300	Rep.,manten, conserv. maquinaria, instalac. utillaje. Calder					
2016.12.32310.21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centr					
2016.12.32310.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros					
2016.12.32310.22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes					
2016.12.32310.22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	1.726.869,44				
2016.12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas					
2016.12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio					
2016.12.32621.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					
2016.12.32621.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.12.32621.21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus					
2016.12.32621.22199	Otros suministros.Esc. Música					
2016.12.93311.63200	Inver.reposición edificios-Conserv.instal.-Educación					
2016.13.92050.22003	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos					
2016.13.92051.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro					
2016.13.92051.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro					
2016.13.92051.22199	Otros suministros-Distrito Centro					
2016.13.92052.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					
2016.13.92052.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Distrito Norte					
2016.13.92052.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte					
2016.13.92052.22199	Otros suministros-Distrito Norte					
2016.13.92052.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte					
2016.13.92053.21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					
2016.13.92053.21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte					
2016.13.92053.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur					
2016.13.92053.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur					
2016.13.92053.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur					
2016.13.92053.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					
2016.13.92053.22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.13.92053.22199	Otros suministros-Distrito Sur					
2016.13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	9.085,89				
2016.13.92053.22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					
2016.13.92053.22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur					
2016.13.92053.23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur					
2016.13.92054.21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este					
2016.13.92054.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					
2016.13.92054.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este					
2016.13.92054.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					
2016.13.92054.21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					
2016.13.92054.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					
2016.13.92054.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este					
2016.13.92054.22104	Vestuario-Distrito Este					
2016.13.92054.22199	Otros suministros-Distrito Este					
2016.13.92054.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Este					
2016.13.92055.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste					
2016.13.92055.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste					
2016.13.92055.21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.13.92055.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22199	Otros suministros.-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22400	Primas de seguros-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					
2016.13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	5.148,55				
2016.13.92055.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					
2016.13.92055.48900	Otras transferencias-Distrito Oeste					
2016.13.92056.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste					
2016.13.92056.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					
2016.13.92056.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					
2016.13.92056.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					
2016.13.92056.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					
2016.13.92056.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste					
2016.13.92056.22104	Suministro de vestuario-Distrito Noreste					
2016.13.92056.22199	Otros suministros-Distrito Noreste					
2016.13.92056.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste					
2016.14.93310.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr					
2016.14.93310.20900	Cánones-Gestión del patrimonio					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.14.93310.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					
2016.14.93310.22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Gest.patrimon					
2016.14.93310.22003	Ordinario no inventariable para almacen					
2016.14.93310.22300	Transportes de mercancías-Gestión patrimonio					
2016.14.93310.22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio					
2016.14.93310.22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio					
2016.14.93310.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio					
2016.14.93310.22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.23020	Del personal no directivo-Gestión del patrimonio					
2016.14.93310.23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio					
2016.14.93310.62237	PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE					
2016.14.93310.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Gest.patrimonio					
2016.16.15210.74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p					
2016.16.23110.20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.16.23110.20600	Arrend.equipos para procesos información-Serv.centrales B.So					
2016.16.23110.21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					
2016.16.23110.21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.					
2016.16.23110.21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					
2016.16.23110.21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social					
2016.16.23110.22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					
2016.16.23110.22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social					
2016.16.23110.22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social					
2016.16.23110.22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.22201	Postales-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social					
2016.16.23110.22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					
2016.16.23110.23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.16.23110.23020	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social					
2016.16.23110.23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					
2016.16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					
2016.16.23120.20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.					
2016.16.23120.23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.					
2016.16.23121.23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona					
2016.16.23122.22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.					
2016.16.23122.22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00	89.833,33			
2016.16.23122.22199	Otros suministros-Prest.complm.					
2016.16.23122.22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.					
2016.16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.					
2016.16.23123.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inclusión social y Solidari					
2016.16.23123.22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid					
2016.16.23123.23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.					
2016.16.23123.23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid					
2016.16.23123.48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar					
2016.16.23123.48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.					
2016.16.23123.48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.					
2016.16.23124.48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.16.23130.20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores					
2016.16.23130.20400	Arrend. material transporte-Mayores					
2016.16.23130.20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores					
2016.16.23130.20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					
2016.16.23130.22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					
2016.16.23130.22700	Limpieza y aseo-Mayores					
2016.16.23130.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.132,68				
2016.16.23130.23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					
2016.16.23131.21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					
2016.16.23131.21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur					
2016.16.23131.21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2016.16.23131.21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2016.16.23131.22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	17.652,01				
2016.16.23132.21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					
2016.16.23132.21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo					
2016.16.23132.21208	Rep.,mant.y conserv.alarmas-Centro Día Mayores "El Abuelo"					
2016.16.23132.22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	5.318,11				
2016.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.16.23133.21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte					
2016.16.23133.21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte					
2016.16.23133.22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	7.691,10				
2016.16.23140.23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores					
2016.16.23141.20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					
2016.16.23141.22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					
2016.16.23141.22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					
2016.16.23141.22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo					
2016.16.23141.23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					
2016.16.23142.20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y					
2016.16.23142.21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					
2016.16.23142.21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen					
2016.16.23142.22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia					
2016.16.23142.22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					
2016.16.23142.22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia					
2016.16.23142.22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia					
2016.16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y					
2016.16.23142.44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci					
2016.16.23150.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.16.23150.22654	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración					
2016.16.23150.23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración					
2016.16.23150.23120	Locomoción persn. no directivo- Inmigración					
2016.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)- Inmigración					
2016.16.23160.22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social					
2016.16.23160.22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social					
2016.16.23160.22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social					
2016.16.23170.22606	Reuniones, conferencias y cursos- Serv.comunitarios de asist					
2016.16.23170.22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.					
2016.16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi					
2016.16.23170.22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.096,00	14.274,00			
2016.16.23170.22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per					
2016.16.23170.23120	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers					
2016.16.23170.44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep					
2016.16.23170.48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de					
2016.16.23170.48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist					
2016.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					
2016.17.01110.31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					
2016.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.17.01110.35300	Operaciones de intercambio financiero-Deuda Pública					
2016.17.01110.35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública					
2016.17.01110.90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P					
2016.17.01110.91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública					
2016.17.01110.91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú					
2016.17.92010.21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					
2016.17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					
2016.17.92010.21207	Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					
2016.17.92010.22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral					
2016.17.92010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral					
2016.17.92010.22103	Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral					
2016.17.92010.22199	Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.22201	Postales-Serv.grales.Admón.General					
2016.17.92010.22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General					
2016.17.92010.23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.17.92010.23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2016.17.92010.23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral					
2016.17.92010.23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon					
2016.17.92010.23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2016.17.92010.23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					
2016.17.92010.62237	Parque flotante desmontable-Serv.Grales.Admon.General					
2016.17.92010.62310	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2016.17.92010.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE					
2016.17.92010.62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2016.17.92010.62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES					
2016.17.92010.62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL					
2016.17.92010.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
2016.17.92031.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal					
2016.17.92031.22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.					
2016.17.92031.22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.					
2016.17.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur					
2016.17.92071.21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es					
2016.17.92071.22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales					
2016.17.92071.60906	EDUSI					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.17.92071.72000	A la Administración General del Estado					
2016.17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Económica					
2016.17.93110.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.					
2016.17.93110.22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					
2016.17.93110.23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					
2016.17.93110.23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93110.23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2016.17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención					
2016.17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció					
2016.17.93111.22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					
2016.17.93111.22001	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervención					
2016.17.93111.22300	Transporte de mercancías-Servicio de Intervención					
2016.17.93111.23010	Dietas del personal directivo- Servicio de Intervención					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.17.93111.23020	Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención					
2016.17.93111.23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					
2016.17.93111.23120	Del personal no directivo-Servicio de Intervención					
2016.17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí					
2016.17.93410.22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22003	Ordinario no inventariable para almacén-Servico de Tesorería					
2016.17.93410.22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22201	Postales-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso					
2016.17.93410.23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2016.17.93410.35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	12.000,00	4.000,00			
2016.17.93411.20200	Arrendamiento de edificios y otras const.-Servicio de Recau					
2016.17.93411.20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.17.93411.21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac					
2016.17.93411.21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					
2016.17.93411.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación					
2016.17.93411.21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de					
2016.17.93411.22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					
2016.17.93411.22003	Orninarío no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					
2016.17.93411.22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22201	Postales-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22500	Tributos estatales- Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					
2016.17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	465.681,51				
2016.17.93411.23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación					
2016.17.94210.46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes					
2016.18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora Nivel Educativo Estudiantes					
2016.18.32620.23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudiantil					
2016.18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio					
2016.18.33711.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Casa Juventud					
2016.18.33711.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa					
2016.18.33711.21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi					
2016.18.33711.22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22700	Limpieza y aseo-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22701	Seguridad-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud					
2016.18.33711.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa					
2016.18.33711.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.					
2016.19.13010.21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C					
2016.19.13010.21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2016.19.13010.21500	Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					
2016.19.13010.21600	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C					
2016.19.13010.22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2016.19.13010.22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.					
2016.19.13010.22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2016.19.13010.22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2016.19.13010.22300	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2016.19.13210.20400	Arrendamientos de material de transporte-Policia Local					
2016.19.13210.21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. utill.-Policia Local					
2016.19.13210.21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local					
2016.19.13210.21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local					
2016.19.13210.21500	Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres-Policia Local					
2016.19.13210.21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material					
2016.19.13210.22000	Ordinario no inventariable-Policia Local					
2016.19.13210.22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					
2016.19.13210.22104	Suministro vestuario--Policia Local					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.19.13210.22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					
2016.19.13210.22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local					
2016.19.13210.22109	Suministro munición-Policía Local					
2016.19.13210.22199	Otros suministros - Policia Local					
2016.19.13210.22500	Tributos estatales--Policia Local					
2016.19.13210.22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local					
2016.19.13210.22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policía Loc					
2016.19.13210.23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					
2016.19.13210.23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					
2016.19.13210.62600	Equipos para procesos de información-Policía Local					
2016.19.13210.62901	Otros gastos de inversión-Policía Local					
2016.19.13220.20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias					
2016.19.13220.22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias					
2016.19.13220.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias					
2016.19.13220.22199	Otros suministros-Academia de Policias					
2016.19.13220.22602	Publicidad y propaganda-Academia de Policias					
2016.19.13220.62787	Remod./adaptac.Escuela Policía en Est.Autobuses-Academia Pol					
2016.19.13510.20300	Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil					
2016.19.13510.21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.19.13510.21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protec. Civil					
2016.19.13510.21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					
2016.19.13510.21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C					
2016.19.13510.22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.13510.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil					
2016.19.33612.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi					
2016.19.94320.46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz					
2016.19.94330.46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz-Transf. Cons					
2016.19.94330.46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso					
2016.21.13310.20800	Arrend. movlizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2016.21.13310.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est					
2016.21.13310.21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic					
2016.21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.21.13310.21208	Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2016.21.13310.22003	Ordinario no inventariable para almacen					
2016.21.13310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					
2016.21.13310.22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2016.21.13310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2016.21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2016.21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal					
2016.21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical					
2016.21.13310.22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	531.058,00				
2016.21.13310.22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad					
2016.21.13410.48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana					
2016.21.44110.22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer					
2016.21.44110.44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros					
2016.21.44110.47200	Subvención deficit transporte colectivo urbano					
2016.21.44110.74005	A COMUJESA-Transporte Colectivo Urbano de Viajeros					
2016.21.94330.46702	Conсор, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio					
2016.21.94330.76702	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio					
2016.22.43210.20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					
2016.22.43210.20900	Cánones-Actividades y promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.22.43210.21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					
2016.22.43210.21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi					
2016.22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					
2016.22.43210.22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turísti					
2016.22.43210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic					
2016.22.43210.22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic					
2016.22.43210.22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22201	Postales-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22300	Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t					
2016.22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					
2016.22.43210.22612	Actividades culturales- Activid. y promoción turística					
2016.22.43210.22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016.22.43210.22700	Limpieza y aseo-Actividad y promoción turística					
2016.22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti					
2016.22.43210.23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoció turísti					
2016.22.43210.23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					
2016.22.43210.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoció turísti					
2016.22.43210.23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística					
2016.22.43210.23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoció turístic					
2016.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi					
2016.22.43210.47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Actividad					
2016.22.43210.47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic					
	TOTAL	11.883.592,66	479.714,06	279.711,45	90.959,92	



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



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 CON	1.999,00	2						NO	
1999.3.62710.1.LEONARDO (INTERCAMBIOS)	1.999,00	1						NO	
1999.3.62715.6.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 1998	1.999,00	1						NO	
1999.3.62719.10.CASA DE OFICIO GUADARNES	1.999,00	1						NO	



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 EMPLEO	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	



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	



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 INTERCAMBIOS FORMATIVOS	2.001,00	1						NO	
2001.3.62706.1.PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	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 BARRIADA	2.002,00	0						NO	
2002.2.00000.14.AEPSA-2002 ADECENTAMIENTO ENTRADA AL	2.002,00	0						NO	



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 2ª FASE	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 RECINTO	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 ADECANTAMIENTO ENTRADA AL	2.002,00	0						NO	
2002.2.00000.22.AEPSA-2002 4ª FASE URBANIZACION C/REAL EN	2.002,00	0						NO	



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			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 EMPLEO	2.002,00	1						NO	



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 2002	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.INVERSIONES 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	14	5.018.000,00	4.861.168,76	4.873.214,79	25.120,96	4.898.335,75	119.664,25	SÍ
2003.3.322B.1.SIPE 2003/4	2.003,00	1							NO



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/JJ/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.EXPOSICION 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	



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	



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 III B 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 DE	2.005,00	11	19.907,00	7.980,49	2.133,99	5.846,50	7.980,49	11.926,51	SÍ



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 FERIAI 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	
2005.2.00000.64.REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	2.005,00	12	61.557.406,48	12.686.513,77	11.897.420,18	462.259,45	12.359.679,63	49.197.726,85	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
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



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.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	9.540.589,08	9.539.062,06	1.527,02	9.540.589,08	259.410,92	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	



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		
2006.5.751B.1.FERIA 2006	2.006,00	0	-278,74		442.165,77		442.165,77	-442.444,51	NO
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
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 DE LA JUNTA	2.007,00	1	23.235,02	23.235,02	23.235,02		23.235,02		SÍ



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		
2007.3.00000.7.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	
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	



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.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
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 POLICIA	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.ACONDICIONAMIENTO 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



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		
2008.2.00000.25.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	
2008.2.00000.3.PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION	2.008,00	6	22.206.069,73	20.762.980,30	20.553.333,33		20.553.333,33	1.652.736,40	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	38.287.132,72	37.897.520,41	31.856.002,43	5.069.347,16	36.925.349,59	1.361.783,13	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, EJECUCION	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



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		
2008.3.00000.19.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	
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	6.499.686,64	6.499.686,64	6.499.686,64		6.499.686,64	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	NO	
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	



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 FINCA	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						NO	
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	
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	



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		
2010.2.00000.16.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 DE	2.010,00	1	105.000,00	102.157,44	102.157,44		102.157,44	2.842,56	SÍ
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



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		
2010.2.00000.26.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	2.168.890,42		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
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



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		
2010.2.00000.35.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	7	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. EL	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
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



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		
2010.2.00000.44.URBANIZACION SECTOR 25 LA CANALEJA	2.010,00	1	185.000,00					185.000,00	SÍ
2010.2.00000.45.ACONDICIONAMIENTO CARRETERA N-IV ENTRE LA	2.010,00	5	4.413.715,88	4.355.788,78	3.938.285,09	417.503,69	4.355.788,78	57.927,10	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 JOSE	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
2010.2.00000.92.SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROYECTO	2.010,00	0	6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		SÍ
2010.2.00000.94.CONVENIO CON HIPERCOR PARA URBANIZACION	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



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		
2010.3.00000.18.SUBV. INAP PARA DESARROLLO PLAN UNITARIO DE	2.010,00	1	60.097,80	60.097,80	60.097,80		60.097,80	SÍ	
2010.3.00000.21.SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPLEO, PROGRAMA DE	2.010,00	2	222.032,00	222.032,00	222.032,00		222.032,00	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	
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		7.677,61	SÍ	
2011.2.00000.9.PROTEJA 2010 CREDITO GENERADO POR	2.011,00	1						SÍ	



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		
2011.3.00000.1.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	SÍ	
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	57.098,77	49.619,17	7.479,60	57.098,77	1.936,18	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



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		
2013.2.00000.11.SUBV. CONS. EDUCACION CONSTRUCCION	2.013,00	1						SÍ	
2013.2.00000.12.SUBV.CONSTRUCION ESCUELA	2.013,00	1						SÍ	
2013.2.00000.13.SUBV.CONSTRUCION ESCUELA	2.013,00	1						SÍ	
2013.2.00000.2.URBANIZACION DE LA CALLE SIERRA EN ESTELLA DEL	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	927.922,48		927.922,48	1.419.556,88	SÍ
2013.2.00000.4.EJECUCION AVAL DE CHAMARTIN AREA JEREZ, S.L.,	2.013,00	4	438.615,42					438.615,42	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	342.794,69		342.794,69	156.968,56	SÍ
2013.2.00000.7.ENAJENACION DE INVERSIONES (NO PMS)	2.013,00	1							NO



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		
2013.2.00000.9.EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR HACIENDAS	2.013,00	0						NO	
2013.3.00000.7.PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL	2.013,00	0	93.515,13	88.871,93	88.871,93		88.871,93	4.643,20	SÍ
2014.2.00000.1.INVERSIONES P.M.S.	2.014,00	1	1.229.386,98					1.229.386,98	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	97.499,41	97.499,41	97.499,41		97.499,41		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	52.969,19	52.969,19	52.969,19		52.969,19		SÍ
2014.3.00000.3.PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA	2.014,00	1	3.038.643,19	3.038.643,19	3.038.643,19		3.038.643,19		SÍ
2014.3.00000.5.CONVENIO COLAB. CONS. EDUCACION PUESTOS	2.014,00	0	159.440,86	150.248,45	150.248,45		150.248,45	9.192,41	SÍ



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		
2014.3.00000.6.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	2.014,00	0	984.156,10	984.156,10	984.156,10		984.156,10	SÍ	
2014.3.00000.7.PROGRAMA EMPLE@ 30+	2.014,00	0	1.554.538,45	1.554.538,45	1.554.538,45		1.554.538,45	SÍ	
2015.2.00000.1.AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO	2.015,00	1	737.035,28	737.035,28	737.035,28		737.035,28	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						NO	
2015.2.00000.4.SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO	2.015,00	0	135.324,00	135.317,32	2.588,70	132.019,12	134.607,82	716,18	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	46.881,57	46.881,57	46.881,57		46.881,57		NO
2015.3.00000.10.CONVENIO FINANCIACION AYUDAS	2.015,00	1	116.938,21	116.938,21		116.938,21	116.938,21		SÍ



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		
2015.3.00000.11.GENERACION CRÉDITO CONV COOP	2.015,00	0							NO
2015.3.00000.2.CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO	2.015,00	2	502.906,00	366.223,20	265.062,40	101.160,80	366.223,20	136.682,80	SÍ
2015.3.00000.3.CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO	2.015,00	1	29.120,00	8.250,00	6.558,00	1.692,00	8.250,00	20.870,00	SÍ
2015.3.00000.4.PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA	2.015,00	1	994.161,22	992.645,84		992.645,84	992.645,84	1.515,38	SÍ
2015.3.00000.5.PROG.EXTRAORD.S UMINISTRO 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
2016.2.00000.1.P.M.S. 2016	2.016,00	1	179.178,27					179.178,27	SÍ
2016.2.00000.2.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.016,00	1	100.000,00					100.000,00	SÍ



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		
2016.2.00000.3.PROYECTO HERMANO LOBO, SUBVENCION	2.016,00	1	10.000,00				10.000,00	SÍ	
2016.2.00000.4.EJECUCION AVAL AZAHAR INMUEBLES PARA	2.016,00	1	133.308,00				133.308,00	SÍ	
2016.2.00000.5.URBANIZACIÓN U.E. 2.G.1 EL PELIRON	2.016,00	1	20.054,59				20.054,59	SÍ	
2016.2.00000.6.COOP. CON DIPUTACION CADIZ PARA	2.016,00	0	20.000,00	19.900,89			20.000,00	SÍ	
2016.2.00000.7.PLAN INVIERTE 2016	2.016,00	0	515.000,00	380.829,82		16.755,47	498.244,53	SÍ	
2016.3.00000.1.CONVENIO CONS.EDUCACION GUARDERIA	2.016,00	1	117.420,08	117.420,08		117.420,08	117.420,08	SÍ	
2016.3.00000.2.SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y	2.016,00	1	55.530,25				55.530,25	SÍ	
2016.3.00000.3.MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES	2.016,00	1	994.778,42				994.778,42	SÍ	
2016.3.00000.4.SUBV. JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS	2.016,00	0	273.188,00				273.188,00	SÍ	



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		
2016.3.00000.5.SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE CADIZ PARA	2.016,00	1	60.000,00	41.215,65		37.326,37	37.326,37	22.673,63	SÍ
2016.3.00000.7.INTERVENCION EN ZNTS: DISTRITO SUR Y DISTRITO	2.016,00	0	60.515,00	31.158,27		27.863,91	27.863,91	32.651,09	SÍ
2016.3.00000.8.CONVENIO ESCUELA INFANTIL EL PAJE	2.016,00	0	29.491,56					29.491,56	SÍ
TOTAL			245.915.152,67	169.215.996,13	157.951.684,83	7.532.906,18	165.484.591,01	80.430.561,66	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2003.2.00000.9	ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA SOCIEDAD DOTACIONES COMERCIALES DE JEREZ, S.A. (DOCOJESA)	119.664,25	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	11.926,51	0,00	0,00	0,00
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	49.197.726,85	0,00	0,00	0,00
2006.2.00000.10	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA CAPITAL G.M.U.	259.410,92	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	1.652.736,40	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.	1.361.783,13	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
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
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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2010.2.00000.37	F.E.E.S.L. VENTANILLA UNICA ELECTRONICA "ON LINE"	6.116,00	0,00	0,00	0,00
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	57.927,10	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	944.348,94	0,00	0,00	0,00
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)	1.936,18	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	438.615,42	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.	1.229.386,98	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS. EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	9.192,41	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	128.618,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.4	SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO INTERPRETACION DEL RÍO GUADALETE	716,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	57.493,40	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.2	CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA I (2014-1-ES01-KA102-000877) ERASMUS+ MOVILIDAD	136.682,80	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.3	CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO 2014-1-ES01-KA103-000872 PROG. ERASMUS+ GRADO SUPERIOR MOVILIDAD	20.870,00	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	1.515,38	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
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	179.178,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.3	PROYECTO HERMANO LOBO, SUBVENCION FUNDACION JAIME GLEZ.GORDON	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.4	EJECUCION AVAL AZAHAR INMUEBLES PARA URBANIZACION U.E.2T1 ARMAS DE SANTIAGO	133.308,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.5	URBANIZACIÓN U.E. 2.G.1 EL PELIRON	20.054,59	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.00000.6	COOP. CON DIPUTACION CADIZ PARA INSTALACION PARQUE INFANTIL EN BARRIADA DE LA CORTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.7	PLAN INVIERTE 2016	498.244,53	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.2	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 2016	55.530,25	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.3	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO SOLID. EN ANDALUCIA	994.778,42	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.4	SUBV. JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	273.188,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.5	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE CADIZ PARA PROMOCION TURISTICA-DEPORTIVA CIRCUITO VELOCIDAD	22.673,63	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.7	INTERVENCION EN ZNTS: DISTRITO SUR Y DISTRITO OESTE	32.651,09	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.8	CONVENIO ESCUELA INFANTIL EL PAJE CURSO 2016/2017	29.491,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.430.561,66	0,00	0,00	0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	-78001-	1,2475				
2002.3.00000.51	CONVENIO PATROCINIO CON CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA, S.A. (ONO)	A81238198	-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	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	1,0000		25.120,96	159.446,42	
2003.2.00000.52	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	P1102000E	-70000-DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	0,0001				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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 2016

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	-42001-OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	0,2057				
2004.3.721C.1	INTERREG IIIB CULTUR*AT	P8302405I	-49000-DE LA UNION EUROPEA	1,6173				
2004.3.721C.2	MAARIFA	G11469830	-49000-DE LA UNION EUROPEA	3,8180				
2005.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	Q2828002B	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,2507				
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31564637N	ADMN.GRAL. COM.AUTONOMA -61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842		1.661,85	3.390,07	
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31598355N	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842		1.661,85	3.390,07	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		2.522,80	5.146,37	
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				
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,0005		239,79	25.520,51	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39610-	0,0316		14.617,91	1.555.767,04	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-60300-	0,9103		420.813,07	44.786.637,13	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-75001-	0,0116		5.380,41	572.630,19	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.	-77002-	0,0016		730,17	77.711,00	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79006-	0,0407		18.822,67	2.003.274,43	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79007-	0,0017		806,56	85.841,58	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39903-RECURSOS TELEFONOS	0,0000		2,64	281,40	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-77026-	0,0018		846,23	90.063,58	
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	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				
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				
2006.2.00000.10	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA CAPITAL G.M.U.	P6102001B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	-71100-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1,0000		1.527,02	259.410,92	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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 INFRAESTRUCUTR A 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 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	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	
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			1.411.598,13	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	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	
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 APROVECHAMIENT O PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-60300-ENAJENACION PMS	0,0221			249.391,36	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENT O PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0113			127.251,61	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO O 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 O PMS EJERCICIO 2008	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-60300-ENAJENACION PMS	0,2652			2.996.033,70	
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	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.19	PLAN TURISTICO EN LA CIUDAD DE JEREZ	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75012-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	1,2910				
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	
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. ENTREVÍAS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,7234				
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVÍAS	B11832250 DELNIZ S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0484				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	A11630522	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN. TEATRO LA ZARANDA, S.A.	0,2181				
2008.2.00000.26	OBRAS DE URBANIZACION UE 10.3 EJECUCION TUBERIA	DO	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN. OTROS DEUDORES.	1,0000			42.921,23	
2008.3.00000.1	CARRETERA N-IV CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, SERV. AYUDA DOMICILIO PROGRAMA P.I.A.	S4111001F	-45002-JUNTA DE ANDALUCIA	1,0000	70.621,56		1.361.783,13	
2008.3.00000.2	INCENTIVO FEDER (55%) Y JUNTA ANDALUCIA (45%) PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIVLE DE ANDALUCIA CONVOCATORIA 2007	S4111001F	-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	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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 IMSERO	-42107-SUBVENCION IMSERSO	0,0000		12.960,00		



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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.CAPI TAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,3113				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	-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	-45107-SUBVENCION ES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,6698				
2009.3.00000.10	SUBV. APEE, PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE, PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2009	Q2801566G	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0117				
2009.9.00000.1	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL	S2833002E	-72000-TRANSF.CAPI TAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0090				
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	DC	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0436			78.009,86	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	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	
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	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		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	
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		417.503,69	57.927,10	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
2010.2.00000.92	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROYECTO ILUMINACION SALA PAUL	Q9150017C INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD - JUNTA DE ANDALUCIA	-75100-TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS CC.LL	1,0000				
2010.2.00000.94	CONVENIO CON HIPERCOR PARA URBANIZACION 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-TRANCTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,9521				
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.00000.6	SUBVENCIÓN GASTOS DE EJECUCIÓN ACCIONES FORMATIVAS POR 41.988,75 €	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES 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.CAPI TAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0000			1.257.132,38	
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	
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				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.00000.4	PROYECTO "EMPLEATE EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO"	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCION ES 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-SUBVENCION ES 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	
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-ENAJENACION ES PMS	0,1854			175.057,96	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.	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	
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	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.	B11741154 AICSA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0129			12.187,00	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31338731N GUTIERREZ PARADELA, ANTONIO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S 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 APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0083			7.809,36	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31685351E GALAN CARDOSO, FRANCISCO JAVIER	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0125			11.827,20	
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	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		7.479,60	1.936,18	
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	
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			1.419.556,88	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	0,4560			200.000,00	
2013.2.00000.4	EJECUCION AVAL DE CHAMARTIN AREA JEREZ, S.L., POR INCUMPLIMIENTO OBRA AJARDINAMIENTO A.P.I. ROMPECERONES-C IRCUNVALACION	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-39690-CONVENIOS URBANISTICOS	0,5440	238.615,42		238.615,42	
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	
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 2016

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			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.CON.S.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 2016

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.CONSE.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	
2013.3.00000.7	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL PROG.APRENDIZAJ E PERMANENTE	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000			4.643,20	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	A28143378 HOLCIM ESPAÑA, S.A.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,1383			170.000,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0520			63.947,99	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,1038			127.658,94	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0748			91.980,05	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.	DO OTROS DEUDORES.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0122			15.041,80	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DO OTROS DEUDORES.	-39900-OTROS INGRESOS DIVERSOS DESTINADOS A PMS	0,0335			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	0,0285			35.000,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	31641306E MORALES SANCHEZ, SANTIAGO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0044			5.447,60	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11741402 INVERHAUS XXI, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,2029			249.384,56	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11745783 ROCHDALE S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,2616			321.576,93	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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.	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 "MONTEALEGRE	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0755			92.783,10	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	32860721T POSADA GUERRA JESUS LUIS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0062			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.	24160657P cabrera iboleon rosario	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0022			2.734,24	
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	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.00000.4	PLAN REACTIVA 2014	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL	1,0256				
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	1,0383				
2014.3.00000.3	PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA EMPRENDE+	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,2296				
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS. EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANSFERENCIAS CONVENIOS CON C.AUTON EN MAT DE EDUCACIÓN	1,0000	5.000,00		9.192,41	
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	1,0003				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.00000.7	PROGRAMA EMPLE@ 30+	Q4100684B	-45107-SUBVENCION ES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,3706				
2015.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	S4111001F	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,7862				
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC	COM AUTONOMA -39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,1575			20.252,36	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0904			11.629,72	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0095			1.218,12	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11529054	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,1628			20.935,09	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11832250	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0421			5.409,15	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	G11859444 LOS ENTRECHUELOS SAT	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0238			3.059,00	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11878832 CLINICA BEIMAN- INSTITUTO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA, SL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0823			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	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31711367W GOMEZ CALVO EDUARDO	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0518			6.667,94	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11889573 MAMENJUCHI S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0235			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	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31694599R DE LA QUINTANA ROJO FERNANDO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0439			5.651,94	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	31603716Z GALAN CAÑADA, JOSE	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0035			455,42	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	52298392A SAUCEDO TRIGUERO, MARIA DEL MAR	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,1089			14.009,34	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	75763732F PEREZ MALIA FRANCISCO JESUS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0511			6.571,83	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31653010L BUZON BERNARDEZ, FRANCISCO MANUEL	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0017			220,49	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31737543G DIOSDADO HERRERA MANUEL JESUS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0672			8.643,33	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31594933V FERNANDEZ-GAO ESTUDILLO FERNANDO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS.	0,0088			1.126,07	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		132.019,12	716,18	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31524464C GONZALEZ GALISTEO, MIGUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725			9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31696833G GONZALEZ GALISTEO, JOSE	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725			9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31557022X GONZALEZ GALISTEO, MANUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725			9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31602851T GONZALEZ GALISTEO, MERCEDES	-39690-Convenios urbanísticos	0,1725			9.917,36	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31666502X GONZALEZ DOMINGUEZ, LUIS MIGUEL	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517			2.970,66	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	31678519K GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517			2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	75867529M GONZALEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517			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	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	75867531F GONZALEZ DOMINGUEZ, SALVADOR	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517			2.970,66	
2015.2.00000.6	CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	31686677Z GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE	-39690-Convenios urbanísticos	0,0517			2.970,66	
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		579,60	36.101,60	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

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	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000		6.092,00	16.470,00	
2015.3.00000.4	PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION ANDALUCIA - INCLUSION SOCIAL A TRAVES EMPLEO Y FOMENTO SOLIDARIDAD	S4111001F	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000		992.645,84	1.515,38	
2015.3.00000.5	PROG.EXTRAORD.S UMINISTRO MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL	S4111001F	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0000				
2015.3.00000.8	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA 2- PROYECTO ERASMUS	Q2801566G	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000			492.250,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		1.750,00	14.000,00	
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		
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		
2015.8.00000.2	INGRESOS AFECTADOS A PMS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1,0000			7.877,34	
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,0520	9.318,42		9.318,42	
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-Multas por infracciones urbanísticas	0,5659	101.400,50		101.400,50	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	DO OTROS DEUDORES.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,3821	68.459,35		68.459,35	
2016.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000	100.000,00		100.000,00	
2016.2.00000.3	PROYECTO HERMANO LOBO, SUBVENCION FUNDACION JAIME GLEZ.GORDON	G11868007 FUNDACIÓN JAIME GONZÁLEZ GORDON	-78000-De familias e instituciones sin fines de lucro	1,0000	10.000,00		10.000,00	
2016.2.00000.4	EJECUCION AVAL AZAHAR INMUEBLES PARA URBANIZACION U.E.2T1 ARMAS DE SANTIAGO	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000	133.308,00		133.308,00	
2016.2.00000.5	URBANIZACIÓN U.E. 2.G.1 EL PELIRON	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000	20.054,59		20.054,59	
2016.2.00000.6	COOP. CON DIPUTACION CADIZ PARA INSTALACION PARQUE INFANTIL EN BARRIADA DE LA CORTA	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.00000.7	PLAN INVIERTE 2016	P1100000G	-76100-Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos	1,0000		16.755,47		16.755,47
2016.3.00000.1	CONVENIO CONS. EDUCACION GUARDERIA INFANTIL EL PAJE 2015-2016	S4111001F	-45030-TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR.	1,0000				
2016.3.00000.2	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 2016	S4111001F	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000	55.530,25		55.530,25	
2016.3.00000.3	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO SOLID. EN ANDALUCIA	S4111001F	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000	994.778,42		994.778,42	
2016.3.00000.4	SUBV. JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	S4111001F	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000	273.188,00		273.188,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.00000.5	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE CADIZ PARA PROMOCION TURISTICA-DEPORTIVA CIRCUITO VELOCIDAD	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	1,0000		37.326,37		37.326,37
2016.3.00000.7	INTERVENCION EN ZNTS: DISTRITO SUR Y DISTRITO OESTE	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000	32.651,09		32.651,09	
2016.3.00000.8	CONVENIO ESCUELA INFANTIL EL PAJE CURSO 2016/2017	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	1,1019	32.495,50		32.495,50	
2016.8.00000.1	PROYECTO FICTICIO INGRESOS POR ENAJENACIONES 2016	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-60000-Venta de solares (No PMS)	1,0000	8.229,96		8.229,96	
2016.8.00000.1	PROYECTO FICTICIO INGRESOS POR ENAJENACIONES 2016	B11465564 EMBUTIDOS MARINEROS S.L. (EMBUMAR SL)	-60000-Venta de solares (No PMS)	1,0000	9.764,01		9.764,01	
2016.8.00000.2	PRESTAMO FONDO ORDENACION SENTENCIAS 2016	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)	-91100-Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	1,0000	5.906.555,54		5.906.555,54	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.00000.3	PROYECTO FICTICIO PMS 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-Multas por infracciones urbanísticas	1,0000	10.115,75		10.115,75	
2016.8.00000.3	PROYECTO FICTICIO PMS 2016	DO OTROS DEUDORES.	-39916-Aprovechamiento urbanístico PMS	1,0000	2.862,28		2.862,28	
2016.8.00000.4	PROYECTO FICTICIO URBANIZACION EL PELIRON	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	195.758,57		195.758,57	
2016.8.00000.5	PROYECTO FICTICIO CUOTAS DE URBANIZACION 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	17.911,31		17.911,31	
2016.8.00000.5	PROYECTO FICTICIO CUOTAS DE URBANIZACION 2016	G11822004 JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	10.462,01		10.462,01	
TOTAL					8.307.080,53	2.289.940,33	88.778.607,80	54.081,84



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		44.643.952,02		86.107.865,76
	2. Derechos pendientes de cobro		230.178.588,61		235.948.079,49
430	+ del Presupuesto corriente	22.681.065,25		22.594.020,18	
431	+ de Presupuestos cerrados	172.723.860,31		169.477.647,09	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	34.773.663,05		43.876.412,22	
	3. Obligaciones pendientes de pago		229.646.961,12		287.387.557,61
400	+ del Presupuesto corriente	66.311.038,21		49.283.066,07	
401	+ de Presupuestos cerrados	92.434.239,48		124.555.734,88	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	70.901.683,43		113.548.756,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		39.632.220,83		-23.762.124,19
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.949.312,11		57.799.348,92	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.581.532,94		34.037.224,73	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		84.807.800,34		10.906.263,45
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		100.274.243,28		78.145.250,85
	III. Exceso de financiación afectada		88.778.607,80		86.104.354,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-104.245.050,74		-153.343.341,97



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
44.643.952,02	356.176.603,03	0,13

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
230.178.588,61	44.643.952,02	356.176.603,03	0,77

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
228.993.928,26	356.176.603,03	0,64

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
356.176.603,03	586.612.310,80	212830	4.429,77

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
356.176.603,03	586.612.310,80	-85.420.901,54	1,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
356.176.603,03	586.612.310,80	0,61

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
586.612.310,80	-84.588.347,43	356.176.603,03	-11,15

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)
15.252.051.285,62	59.158.894,17	257,82

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)
20.861.405.589,50	82.536.703,75	252,75



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)
187.492.322,79	0,64	0,31	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)
173.161.248,40	0,45	0,18	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
173.161.248,40	187.492.322,79	0,92



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,69	225.290.987,51	327.217.262,01

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,71	158.979.949,30	225.290.987,51

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.058,55	225.290.987,51	212.830

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
9,34	1.988.313,94	212.830

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	1.988.313,94	225.290.987,51

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,84	315.860.373,94	376.014.754,26

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	293.179.308,69	315.860.373,94

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
0,58	184.412.381,36	315.860.373,94

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,38	119.823.998,03	315.860.373,94



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
397,28	84.552.246,23	212.830

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)
0,47	81.380.934,27	173.815.173,75

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,09	17.253.013,68	190.466.993,26

Memoria del ejercicio 2016

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

28. Acontecimientos posteriores al cierre

La fecha del Decreto de aprobación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2016 de este Ayuntamiento es el día 1/8/2017.

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2016 de las Sociedades íntegramente municipales son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA FORMULACIÓN CUENTAS 2016	FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2016	INFORME AUDITORÍA
COMUJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 29/3/2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA 29/6/2017	26/06/17
EMEMSA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 29/3/2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA 29/6/2017	NO
EMUVIJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 29/3/2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA 29/6/2017	06/06/17
XEREZ 21	NO FORMULADAS	NO APROBADAS	NO

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2016 de las Sociedades Mayoritarias son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA FORMULACIÓN CUENTAS 2016	FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2016	INFORME AUDITORÍA
MERCAJEREZ	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 14/2/2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA 30/6/2017	10/02/17
CIRJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 1/12/2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA	14/12/17

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2016 de las Fundaciones municipales son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA APROBACIÓN PATRONATO CUENTAS ANUALES 2016	INFORME AUDITORÍA
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	PATRONATO 3/4/2017	09/05/2017
FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	PATRONATO 24/7/2017	NO
FUNDACIÓN CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSÉ	PATRONATO 20/6/2017	24/03/2017
FUNDACIÓN JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	PATRONATO 21/3/2017	NO

Durante este ejercicio 2016 se han aprobado 18 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, cuyo detalle es el siguiente:

EXPEDIENTE	Nº FACTURAS	IMPORTE	RELACIÓN O
G/64/2016	24	523.776,99	O-2016-16
G/97/2016	5	9.548,99	O-2016-302
G/145/2016	5	162.705,17	O-2016-292
G238/2016	18	104.064,84	O-2016-291
G/305/2016	5	595.447,24	O-2016-293
G/408/2016	4	160.564,89 €	O-2016-749
G/466/2016	50	24.885,02	
G/464/2016	8	48.090,78	O-2016-710
G/465/2016	124	26.155,10	O-2016-711
G/604/2016	25	22.462,85	O-2016-896
G/683/2016	35	7.085,38	
G/594/2016	62	22.773,72	O-2016-835
G/657/2016	67	34.499,26	O-2016-1118
G/694/2016	48	9.816,32	O-2016-1137
G/693/2016	20	19.466,26	
G/713/2016	49	57.788,32	O-2016-1190
G/715/2016	110	68.966,15	O-2016-1191
G/704/2016	7	387.738,98 €	O-2016-1085
	666	2.285.836,26	



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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	201.193,43					201.193,43	201.193,43	
ES-02-21001705610200120884	236.250,87					236.250,87	236.250,87	
ES-02-21043279489164459369	99.518,96					99.518,96	99.518,96	
ES-04-00304318920317000273	0,01					0,01	0,01	
ES-04-21008573382200064754	2.393,04					2.393,04	2.393,04	
ES-06-21008523742200036451					15,35	15,35	15,35	
ES-07-01287723830100002562	432.727,82					432.727,82	432.727,82	
ES-07-04873275892000005125	2.696,80					2.696,80	2.696,80	
ES-09-21008573322200087462	33.798,28					33.798,28	33.798,28	
ES-12-00753040880662680001	683.489,15					683.489,15	683.489,15	
ES-13-21008573332200030111	50.177,68					50.177,68	50.177,68	
ES-14-21008522262200589281	110.410,30					110.410,30	110.410,30	
ES-14-21008688700200043259	48,67					48,67	48,67	
ES-15-00304318990000041271	137.338,81					137.338,81	137.338,81	
ES-15-21043279459164845342	53.683,36					53.683,36	53.683,36	
ES-17-01827557890201504639	1.161.763,27					1.161.763,27	1.161.763,27	
ES-17-21008522222200583215	827.939,27					827.939,27	827.939,27	
ES-19-01287723820100000455	0,02					0,02	0,02	



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-19-21008573342200117545	360.870,71					360.870,71	360.870,71	
ES-20-21008522212200099180	152,13					152,13	152,13	
ES-21-00491863922010213277	1.495.312,42			3.155,10	18.616,68	1.510.774,00	1.510.774,00	
ES-22-00491863962710156915	441,53					441,53	441,53	
ES-23-21008540892200080538	116.860,96			0,02	2.663,46	119.524,40	119.524,40	
ES-26-00491863922010209695	46.656,34					46.656,34	46.656,34	
ES-27-00491863982510220036	794,21					794,21	794,21	
ES-27-21008573332200095334	797,30					797,30	797,30	
ES-31-21008688720200039557	55.530,25					55.530,25	55.530,25	
ES-32-20389822616000245879	576.380,13					576.380,13	576.380,13	
ES-33-21008573392200027420	397.656,48					397.656,48	397.656,48	
ES-34-21008688780200042022	478,62					478,62	478,62	
ES-38-01827557830201505137	14.107.938,25					14.107.938,25	14.107.938,25	
ES-38-21001705630200027503	568.986,24					568.986,24	568.986,24	
ES-40-00304318940317001273	113.016,92					113.016,92	113.016,92	
ES-41-31870850893120222421	252.710,73					252.710,73	252.710,73	
ES-42-21008573382200228582	11.967,51					11.967,51	11.967,51	
ES-43-01827557810201504660	0,01					0,01	0,01	



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-43-21008541272200062214					25,46	25,46	25,46	
ES-44-21008522272200055095	714,84					714,84	714,84	
ES-44-31870850893142895923	9.003,89					9.003,89	9.003,89	
ES-45-00815103180001078212	9,99					9,99	9,99	
ES-46-21008688750200042826	200,00					200,00	200,00	
ES-47-01287723850100000483	0,01					0,01	0,01	
ES-47-21008589812200020624	0,01					0,01	0,01	
ES-47-21030627710030024725	690.775,07					690.775,07	690.775,07	
ES-49-00815103140001104817	39.913,44					39.913,44	39.913,44	
ES-49-21008688740200031569	84.971,97					84.971,97	84.971,97	
ES-49-21008688740200041463	6.638,97					6.638,97	6.638,97	
ES-50-21008573302200114273	669.303,78					669.303,78	669.303,78	
ES-51-20389822696000191310	6.682,78					6.682,78	6.682,78	
ES-57-21008541202200045233	45.046,37					45.046,37	45.046,37	
ES-58-00815103130001072015	5.799,12					5.799,12	5.799,12	
ES-60-21008573362200029894	2.064,08					2.064,08	2.064,08	
ES-60-21008688780200014588	764.073,25					764.073,25	764.073,25	
ES-61-21008545082200097444	3.797.687,89					3.797.687,89	3.797.687,89	

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA****EJERCICIO: 2016**

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-61-21008573382200095447	13.079,90					13.079,90	13.079,90	
ES-62-21008573312200087236	322,43					322,43	322,43	
ES-67-00815103170001095616	0,02					0,02	0,02	
ES-69-31870850833336589829	187.912,95					187.912,95	187.912,95	
ES-73-21008541242200126714							1,17	-1,17
ES-74-00491863951230020612	670.600,84					670.600,84	670.600,84	
ES-74-00753040810662701635	488.439,98					488.439,98	488.439,98	
ES-76-01287723840100000301	1.383,98					1.383,98	1.383,98	
ES-77-21008522232200537563	5.051,22					5.051,22	5.051,22	
ES-77-21008688720200013703	6.279,05					6.279,05	6.279,05	
ES-78-21008523702200066585	70.302,84					70.302,84	70.302,84	
ES-79-21030627710030028320	4.704.530,14					4.704.530,14	4.704.530,14	
ES-80-00815103130000021303	2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	
ES-80-21008540842200799012	374,29					374,29	374,29	
ES-81-21008522252200566008	469.265,10					469.265,10	469.265,10	
ES-81-21008573312200083305	2.313.447,19					2.313.447,19	2.313.447,19	
ES-83-02370347019151474211	5.011,06					5.011,06	5.011,06	
ES-84-20855575240330249606	65,04					65,04	65,04	

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA****EJERCICIO: 2016**

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-84-21002626310210172237	557.819,34					557.819,34	557.819,34	
ES-86-01827557840201503254	387,71					387,71	387,71	
ES-88-00815103150001063617	238.248,60					238.248,60	238.248,60	
ES-88-21002626390210153925	4.787,65					4.787,65	4.787,65	
ES-89-00815103180001077808	500.207,22					500.207,22	500.207,22	
ES-90-00815103180001067411	9,99					9,99	9,99	
ES-90-20389836186000278543	371,39					371,39	371,39	
ES-91-00815103190001003809	279.309,06					279.309,06	279.309,06	
ES-91-21008688780200039444	994.778,42					994.778,42	994.778,42	
ES-93-21008541212200063451	5.417,21					5.417,21	5.417,21	
ES-95-15240001151301240100	3.236.810,33		139.119,19			3.097.691,14	3.097.691,14	
ES-96-01287723840100002366	303.666,24					303.666,24	303.666,24	
ES-96-01287723880100000133	0,28					0,28	0,28	
TOTAL	45.820.745,41		139.119,19	3.155,12	21.320,95	45.699.792,05	45.699.793,22	-1,17

**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.			327.217.262,01	376.014.754,26		48.797.492,25
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			216.441.523,14	216.441.523,14		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			9.361.722,76	9.361.722,76		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			14.549.336,37	14.549.336,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			80.294.102,21	80.294.102,21		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			7.421.539,43	7.421.539,43		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-850.961,90	-850.961,90		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			234.146.399,33	327.217.262,01		93.070.862,68
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			28.645.930,84	32.089.881,92		3.443.951,08
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			230.199.880,52	230.702.448,25		502.567,73
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				230.199.880,52		230.199.880,52
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			265.239.015,39	265.239.015,39		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			110.775.738,87	110.775.738,87		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			376.014.754,26		376.014.754,26	
1000	Patrimonio.		154.707.473,60				154.707.473,60
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		8.559.383,12	1.546.207,52			7.013.175,60
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	238.345.725,68		-49.179.486,96	8.249.640,91	180.916.597,81	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.	36.337.340,60		537.452,25	22.154.276,34	14.720.516,51	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.				604.265,83		604.265,83
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		2.304.828,95				2.304.828,95
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.				34.204,98		34.204,98
1500	Obligaciones y bonos a largo plazo.		21.678,51				21.678,51
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		76.082.864,14		7.463.348,92		83.546.213,06
1720	Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.		247.594,41	6.965.044,92	886.495,60	5.830.954,91	
1790	Otras deudas a largo plazo.		405.076.647,13	26.925.556,60	130.690.078,63		508.841.169,16
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	7.329,41		1.979,45		9.308,86	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.			30.967,46		30.967,46	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	182.690,55				182.690,55	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	16.443.420,95		12.627.763,23	67.993,97	29.003.190,21	
2102	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	84.629,88				84.629,88	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	53.241.932,92		2.285.625,36		55.527.558,28	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	5.281.434,28		1.456.054,80		6.737.489,08	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	17.033,63				17.033,63	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.821.717,03		42.404,57		2.864.121,60	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	55.934.720,46		174.373,21		56.109.093,67	
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.488.304,75		8.145,43		1.496.450,18	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	5.490.898,64		291.816,64		5.782.715,28	
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.	2.001.233,99		31.174,00		2.032.407,99	
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	41.992,45		7.316,49		49.308,94	
2172	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	511.000,45		239,80		511.240,25	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.839.244,19				2.839.244,19	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	178.436.553,13		26.187,98		178.462.741,11	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.			7.073.590,20		7.073.590,20	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones			395.219,71		395.219,71	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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		54.091,09		59.852.051,10	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	1.348.671,03			1.615.039,55		266.368,52
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	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	10.379,48		238.494,14		248.873,62	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	100.133.398,83			713.439,99	99.419.958,84	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.			1.106,16		1.106,16	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	2.404.048,42				2.404.048,42	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.				385.357,56		385.357,56
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		63.691,83				63.691,83
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.			-379.407,71			379.407,71
2811	Amortización acumulada de construcciones.			-573.902,50			573.902,50
2816	Amortización acumulada de mobiliario.			-55.597,11			55.597,11
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.			-7.316,49			7.316,49
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		23.654.044,39				23.654.044,39

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2820	Amortización acumulada de inversiones en terrenos.			-1.159.637,29			1.159.637,29
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.			132.987.859,03	181.096.492,98		48.108.633,95
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				310.435,05		310.435,05
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			25.992.090,27	43.884.059,48		17.891.969,21
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		133.792.171,83	61.796.496,39	-11.240,42		71.984.435,02
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		4.563,99				4.563,99
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		40.042.065,13	19.584.437,88	-12.386,78		20.445.240,47
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		1.564.412,32	241.708,29	231.200,43		1.553.904,46
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		85.236.028,75	15.188.679,06	-40.918.865,35		29.128.484,34
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		35.366.647,66	9.092.568,13	8.472.712,45		34.746.791,98
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		171.695,72				171.695,72
4141	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA		1.022.171,06	112.226,44	97,84		910.042,46
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		8.714.925,02	4.548.115,87	5.097.634,25		9.264.443,40
4181	Acreedores no presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			167.245,49	167.245,49		
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		20,14				20,14
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		60.331.555,75	57.692.730,37	14.969.254,96		17.608.080,34

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			88.800.697,52	76.581.825,56	12.218.871,96	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.939.717,38	1.939.717,38		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			38.413.793,18	38.413.793,18		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			68.386.100,25	56.059.141,70	12.326.958,55	
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			124.632.071,45	124.632.071,45		
43020	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo			544.530,39		544.530,39	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			181.416,90	81.416,90	100.000,00	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			186.703,88	186.703,88		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	106.321.041,89		29.063,14	11.857.166,75	94.492.938,28	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	76.240.454,36		1.211,27	5.345.846,93	70.895.818,70	
43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo	4.333.130,12				4.333.130,12	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	5.177.040,90			50.000,00	5.127.040,90	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				1.518.740,65		1.518.740,65
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				4.715.361,36		4.715.361,36
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.634.948,42		1.634.948,42
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			4.715.361,36		4.715.361,36	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				990.555,00		990.555,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				490.119,27		490.119,27
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.045.636,20		236.843,72	252.698,59	1.029.781,33	
4429	Deudores no presupuestarios.Otros deudores por servicio de recaudación.	729.968,26		40.977.097,79	40.740.632,96	966.433,09	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	41.367.173,52		419.086,32	9.785.419,02	32.000.840,82	
4491	PENDIENTE REINTEGRO CTAS. COMPENSACION	617.538,00				617.538,00	
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		4.883,10		147,39		5.030,49
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	11.251,76		58.670,95	12.082,69	57.840,02	
4720	IVA soportado.	29,40		225.390,93	224.005,62	1.414,71	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		868.549,49	79.898,35	141.443,19		930.094,33
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		20.811.016,88	10.665.828,29	10.247.420,47		20.392.609,06
4760	Seguridad Social.		578.665,38	3.455.731,59	3.423.366,68		546.300,47
4761	SOCIEDAD DEPOSITARIA PLAN PENSIONES		7.571,18	332.563,66	329.983,37		4.990,89
4770	IVA repercutido.		6.695,57	318.029,62	311.334,05		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		66.273.079,35	66.273.079,35	100.274.243,28		100.274.243,28
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		25.260.246,28	16.244.509,07			9.015.737,21
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		1.729.134,87	15.317.796,95	15.175.596,95		1.586.934,87

**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	116.894.076,04	110.668.823,37		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		21.207.676,05	18.031.348,73	26.925.556,60		30.101.883,92
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	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		57.799.348,92	335.310.912,01	291.460.875,20		13.949.312,11
5550	Pagos pendientes de aplicación.	34.012.463,58		84.817.811,15	65.298.203,21	53.532.071,52	
5560	Movimientos internos de tesorería.			142.139.963,71	142.139.963,71		
5570	Formalización.			61.198.867,63	61.198.867,63		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			2.307.042,82	2.307.042,82		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			1.061.623,18	1.038.084,24	23.538,94	
5584	Libramientos para pagos a justificar.	993,84		2.084.545,04	2.085.538,88		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	24.761,15		1.037.429,89	1.036.268,56	25.922,48	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		8.479.858,73	104.308,28	146.080,39		8.521.630,84
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		17.972.546,61	1.264.742,55	1.962.565,44		18.670.369,50
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			5.000,00	73.022,82	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	10.118,89		51.032,51	56.269,37	4.882,03	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	13.212.440,67		242.250.740,62	234.488.104,94	20.975.076,35	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	1.025.594,10		103.076.400,62	102.013.037,39	2.088.957,33	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	563,08		5.196,47	5.759,55		
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	1.304.857,91		2.078.980,28	2.323.114,96	1.060.723,23	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	75.774,80		1.009.781,80	1.084.332,58	1.224,02	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	71.783.937,30		56.784.340,94	106.994.465,95	21.573.812,29	
5850	Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.			-48.963,89			48.963,89
5851	PROVISIONES PERDIDAS EN PROMOCIONES			-274.004,92			274.004,92
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			5.326,06		5.326,06	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			2.107.902,38		2.107.902,38	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			965.649,83		965.649,83	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.693.172,69		1.693.172,69	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			259.053,94		259.053,94	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			156.568,87		156.568,87	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			276.520,74		276.520,74	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			9.430.865,26		9.430.865,26	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			48.395.444,99		48.395.444,99	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Tributos de carácter local.			34,80		34,80	
6310	Tributos de carácter autonómico.			107.175,09		107.175,09	
6320	Tributos de carácter estatal.			81.997,03		81.997,03	
6340	Tributos. Ajustes negativos en la imposición indirecta.			20.230,81		20.230,81	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			56.916.614,58		56.916.614,58	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			18.059.023,17		18.059.023,17	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			3.654.196,99		3.654.196,99	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			16.223.938,30		16.223.938,30	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			14.807.532,87		14.807.532,87	
6620	Intereses de deudas.			7.760.456,40		7.760.456,40	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			550.063,45		550.063,45	
6660	Pérdidas en participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			832.768,24		832.768,24	
6690	Otros gastos financieros.			11.119.046,38		11.119.046,38	
6697	INTERESES DE DEMORA			362.149,22		362.149,22	
6780	Gastos excepcionales.			26.318.384,02		26.318.384,02	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			100.274.243,28		100.274.243,28	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				845,04		845,04

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				2.185.855,87		2.185.855,87
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			754.028,97	52.920.835,32		52.166.806,35
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			40.253,41	10.687.988,90		10.647.735,49
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			642.995,37	15.699.100,20		15.056.104,83
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			557.404,27	8.318.759,74		7.761.355,47
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				3.200.168,42		3.200.168,42
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				880.990,47		880.990,47
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			127.424,05	1.757.524,69		1.630.100,64
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.			211,13	22.603,60		22.392,47
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			29.987,41	19.876.917,92		19.846.930,51
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			169,40	1.583.022,05		1.582.852,65
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			60.763,16	6.772.150,31		6.711.387,15
7450	Canon de urbanización.				238.615,42		238.615,42
7451	Cuotas de urbanización.				244.186,48		244.186,48
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.				9.318,42		9.318,42
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			708.219,53	59.254.075,61		58.545.856,08
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			1.700.460,00	218.001,28		-1.482.458,72
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				10.000,00		10.000,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				954.802,97		954.802,97
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				99.364,67		99.364,67
7620	Ingresos de créditos.				188.282,08		188.282,08
7690	Otros ingresos financieros.			19.679,67	2.423.113,29		2.403.433,62
7750	Reintegros.				155.836,30		155.836,30
7760	Ingresos por arrendamientos.			1.409,04	1.246.619,75		1.245.210,71
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			111.198,12	6.144.464,19		6.033.266,07
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				371.385,54		371.385,54
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.			10.000,00		10.000,00	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			954.802,97		954.802,97	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				10.000,00		10.000,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			1.750,00	9.937.676,81		9.935.926,81