Memoria del ejercicio 2017

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 Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la "Instrucción del modelo normal de la Contabilidad Local", establece que 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 212.915 habitantes, según la última cifra aprobada por el I.N.E., referida a la rectificación del padrón a 1 de enero de 2017, siendo su superficie de 1.186 km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 180 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 Guadalcacín.
Entidad Local de Estella del Marqués.
Entidad Local de San Isidro del Guadalete.

Entidad Local de la Barca de la Florida.
Entidad Local de El Torno.
Entidad Local de Torrecera.

1.4 FUENTES DE INGRESOS.

Las fuentes de financiación de la entidad en el ejercicio 2017 son las siguientes:

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.307.296,98	0,98
11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Nat Rústica	2.642.503,87	1,12
11300	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	47.104.746,41	20,00
11400	Impto. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.277.345,25	0,54
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.712.395,35	4,55
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	10.278.059,99	4,36
13000	Actividades Empresariales	8.048.428,37	3,42
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	999.330,99	0,42
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	38.001,94	0,02
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.375.699,24	1,43
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	53.167,17	0,02
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.538,53	0,01
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	183.893,37	0,08
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	608.973,25	0,26
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.220,08	0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	2.206.286,70	0,94
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	21.923,60	0,01
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua	43,11	0,00
30100	Tasas por servicio de alcantarillado	15,77	0,00
30200	Tasas por servicio recogida de basura	17.623.662,27	7,48
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos	19,35	0,00
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	518.134,60	0,22
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	41.081,57	0,02
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control protección	40,85	0,00
32100	Tasas licencias urbanísticas	358.367,55	0,15
32201	Tasas licencias de aperturas	295.424,74	0,13
32500	Tasas por expedición de documentos	137.721,13	0,06
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	-911,76	0,00
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	19.987,89	0,01
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	121.512,94	0,05
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.875.100,17	0,80
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	404.307,37	0,17
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	343.497,01	0,15
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	1.371,99	0,00
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	8.801,20	0,00
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.377.907,04	0,59
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	331.517,78	0,14
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	4.942,17	0,00
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	144.816,25	0,06
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	64.731,96	0,03
33904	Tasas ocupación con kioscos	23.397,60	0,01
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	26.897,18	0,01
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	490.966,58	0,21
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.023.266,79	0,43
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	283.641,90	0,12
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	39.872,00	0,02
34202	Servicios actividades de mayores	35.721,00	0,02
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	282.480,41	0,12
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípicas	5.800,00	0,00
34303	Inscripciones deportivas	13.494,50	0,01
34402	Taquillas fiestas bulerías	46.100,00	0,02
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	12.522,60	0,01
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	202.808,61	0,09
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas	23.626,00	0,01
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	444.359,60	0,19
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	12.792,00	0,01
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicencio, S. Com	6.900,74	0,00

34906	Centros Sociales	253,00	0,00
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	9.917,35	0,00
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	278.299,30	0,12
34910	Prestación de servicio recaudación	20.377,30	0,01
34911	P.P. Servicio recogida animales abandonados en vía pública	35,00	0,00
36002	FOTOCOPIAS	57,76	0,00
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.626,74	0,00
36400	Venta por máquinas expendedoras	137,42	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	554.796,82	0,24
38901	Anuncios a cargo de particulares	1.416,76	0,00
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	213,35	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	23.805,22	0,01
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.226.344,96	0,52
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.995.777,30	0,85
39191	Multas de ordenanzas municipales	500,00	0,00
39192	Sanción salud pública	2.153,25	0,00
39211	Recargo de apremio	1.383.714,13	0,59
39300	Intereses de demora	862.891,04	0,37
39610	Cuotas de urbanización	375.811,75	0,16
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	49.704,16	0,02
39901	Ingresos diversos	4.386,77	0,00
39902	IMPREVISTOS	19,94	0,00
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	117.507,65	0,05
39911	Ingresos costas judiciales	310.888,18	0,13
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	126.450,31	0,05
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	16.315,09	0,01
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	56.047,49	0,02
39920	Servicio recogida residuos	374.552,37	0,16
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	343.285,07	0,15
42010	Fondo complementario de financiación	43.048.997,64	18,28
42020	Compensación por beneficios fiscales	517.581,02	0,22
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	36.025,50	0,02
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	188.203,14	0,08
42101	Transferencias Instituto Nacional de Estadística	2.344,79	0,00
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	62.545,20	0,03
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.365.509,52	3,98
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	6.717.466,48	2,85
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos	143.352,53	0,06
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	-329,60	0,00
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	75.617,66	0,03
45103	De la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	6.000,00	0,00
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo	4.791.206,03	2,03
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	64.259,47	0,03
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios	1.000,00	0,00
47000	De empresas privadas	249.127,09	0,11
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a	47,72	0,00
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	203.470,33	0,09
52000	Intereses de depósito	5.561,99	0,00
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	30.000,00	0,01
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	187.303,27	0,08
55000	Concesiones administrativas	1.229.392,99	0,52
55903	Vallas publicitarias	452.985,11	0,19
59002	Patrocinio eventos de fiestas	100.000,00	0,04
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.827,50	0,00
60000	Venta de solares (No PMS)	50.000,00	0,02
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado	-1.114.096,86	-0,47
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	24.275,63	0,01
76100	Transferencias de capital de Diputación Provincial	238.775,43	0,10
82120	De Entidades locales	500.596,99	0,21
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	5.423,12	0,00
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	232.834,20	0,10
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	42.158.795,95	17,90
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.284.405,00	0,55

1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2017 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
732.485,49	10	73.248,60
1.007.091,98	21	211.050,78

TOTAL BASE IMPONIBLE	TOTAL CUOTA DEVENGADA
1.739.577,47	284.299,38

El IVA deducible fue el siguiente:

BASE IMPONIBLE	TIPO	CUOTA DEVENGADA
2.181,13	4	0,88
18.233.528,63	10	18.654,25
2.581.568,25	21	186.481,07

BASE IMPONIBLE	CUOTA DEVENGADA
20.817.278,01	205.136,20

Con los anteriores datos, el IVA a ingresar correspondiente al ejercicio 2017 ascendió a 79.163,18 €.

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 30/01/2018.

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

El 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.

Los Órganos más destacables son:

- Pleno

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

- Comisiones de Pleno

- Son informativas y tienen 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

- Puede delegar competencias en la Junta de Gobierno Local, en los miembros de la Junta de Gobierno Local y en el resto de concejales
- 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
- Tiene 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 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Se organiza por 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 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 ORGANIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA.

El Consejo Social de la Ciudad

- Está integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
- Sus funciones son 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

Tiene 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	108	89	197
	A2	27	3	30			A2	60	94	154
	C1	268	25	293			C1	98	57	155
	C2	41	37	78			C2	247	176	423

	E	26	3	29			E	242	43	285
							B. MÚS.	21	7	28
	TOTAL			458			TOTAL			1.242

Número de empleados/as a 31 de diciembre										
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL				HOMBRES	MUJERES	TOTAL
PERSONAL FUNCIONARIO	A1	16	13	29		PERSONAL LABORAL	A1	108	88	196
	A2	27	3	30			A2	59	94	153
	C1	265	24	289			C1	98	57	155
	C2	38	36	74			C2	245	175	420
	E	24	3	27			E	238	43	281
							B. MÚS.	20	6	26
	TOTAL			449			TOTAL			1.231

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".

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.

Consorcios

- Consorcio Bahía de Cádiz.
- Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento.
- Consorcio Metropolitano del Transporte de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.
- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. (Es un Órgano adscrito al Ayuntamiento y aunque no consolida sus cuentas se incluyen en la Cuenta general del mismo).

Otras instituciones públicas

- Institución Ferial de Cádiz (IFECA).

1.9.4 Perímetro presupuesto 2017 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

1.9.5 Perímetro estabilidad Presupuesto 2017 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

1.9.6 INTEGRACIÓN CONTABLE SOCIEDAD MUNICIPAL EXITINTA AHUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL, S.A. -AJEMSA-.

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. No obstante se ha realizado un asiento de "Provisión de los pasivos" por la integración de esta Sociedad en la contabilidad municipal.

En la documentación complementaria de esta Cuenta general de 2017 del Excmo. Ayuntamiento se adjunta un expediente completo con la documentación obrante en esta intervención de esta integración cuyo índice es el siguiente:

INDICE DOCUMENTACIÓN AJEMSA TRAMITADA HASTA 1/4/2019

1.- ANTECEDENTES DISOLUCIÓN AJEMSA

1.1.- Recibimos en intervención correo de 21/1/2014 con borrador propuesta de Pleno y borrador de informe de Deloitte para comisión informativa antes Pleno reestructuración entidades. Por Acuerdo de Pleno de fecha 31/1/2014 se acuerda la reestructuración el Sector Público dependiente del Ayuntamiento.

1.2.- Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 11/4/2014 se acuerda la disolución, apertura del proceso de cesión global de activos y pasivos a favor del Excmo. Ayuntamiento de la empresa municipal Aguas de Jerez, S.A. -Ajemsa-, así como el cambio de la forma de gestión del servicio pasando a ser de gestión directa por el propio Ayuntamiento.

1.3.- Por Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de fecha 4/7/2014 de la empresa municipal Ajemsa se acuerda aprobar el proyecto y la cesión global de activos y pasivos de dicha Sociedad al Excmo. Ayuntamiento, conforme a las determinaciones del proyecto presentado.

1.4.- La Junta General Extraordinaria en sesión celebrada el día 30/9/2014 de la empresa Ajemsa acuerda la cesión global de activos y pasivos al Excmo. Ayuntamiento.

1.5.- Escritura 2036 de la Notaría de Javier Manrique Plaza de cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento de Jerez de fecha 30/9/2014.

1.6.- Inscripción provisional Registro Mercantil de Cádiz Escritura 2014/2036 de fecha 23/12/2014.

1.7.- Notificación inscripción total de fecha 23/12/2014 Registro Mercantil de Cádiz escritura 2014/2036.

1.8.- Pantalla baja MINHAP empresa municipal Ajemsa de fecha 9/3/2015.

1.9.- Justificantes rendición Cuentas 2014 de Ajemsa en la página web del Tribunal de Cuentas.

2.- DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN HISPACONTROL CIERRE 2014 Y AUDITORÍA

2.1.- Invitaciones a la licitación del servicio de consultoría y asistencia para la realización del cierre y la auditoría de cuentas del ejercicio 2014 de fecha 7/4/2015.

2.2.- Propuestas de servicios a la licitación.

2.3.- Informe técnico 20/4/2015 justificativo de la necesidad externalización del servicio.

2.4.- Propuesta de gastos 22/4/2015 contratación servicio.

2.5.- Informe intervención expediente de gastos 477 de 4/5/2015.

2.6.- Informe Área de contratación administrativa 7/5/2015 expediente contrato menor servicio consultoría.

2.7.- Acuerdo J.G.L. 8/5/2015 adjudicación servicio consultoría a Hispacontrol Auditores, S.L.

2.8.- Documentación contable AD 8/5/2015 adjudicación servicio consultoría a Hispacontrol Auditores, S.L.

2.9.- Escrito Hispacontrol requerimiento documentación Cuentas Anuales 2015 para auditoría.

2.10.- Con fecha de octubre del ejercicio 2015 recibimos en esta intervención de forma informal del Sr. Jefe de Departamento de Coordinación en Entidades Municipales un documento de cierre de la contabilidad sin firmar por los responsables de la empresa municipal Ajemsa a fecha 23/12/2014 con la siguiente documentación: Informe de revisión del cierre contable a 23/12/2014, así como documento de Cuentas Anuales 2014 conteniendo el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Balance de Sumas y Saldos.

En un primer examen de dichos documentos por esta intervención se observan determinados errores en los ordinales de tesorería, las fianzas presentadas, las eliminaciones de operaciones intragrupo y la conciliación de las cuentas con el Ayuntamiento, por lo que, se requiere al citado Jefe de Departamento de Coordinación en Entidades Municipales para su comprobación y corrección de los mismos.

3.- COMUNICACIONES, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, ETC. A PARTIR DEL DESACUERDO EN LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE HISPACONTROL

3.1.- Para el cierre de la contabilidad del Ayuntamiento de 2014 se realiza un asiento contable con el nº 77402 para la integración de los saldos de Caja y Bancos de Ajemsa a 23/12/2014 por un importe total de 23.492,65 €.

3.2.- Con fecha 26/5/2015 se envía un correo desde intervención por orden de la Sra. Interventora al Director del Área de Entidades de Presidencia y al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia con el siguiente texto:
"De parte de la Sra. Interventora le traslado la necesidad de que todas las empresas municipales y fundaciones que están siendo disueltas en este ejercicio 2015 acordando la cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento o a otras empresas municipales deberán AUDITAR las Cuentas al cierre de las mismas, con el fin de evitar los problemas que hemos tenido con la integración de las empresas ejecutadas en el ejercicio 2014. Esta auditoría debe ser uno de los documentos que se remitan a esta intervención para proceder a integrar en la contabilidad municipal, los activos y pasivos de estas sociedades municipales".

3.3.- Mediante correo electrónico de fecha 25/9/2015 se le solicita al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia documentación Acuerdos de Pleno de todas las integraciones contables.

3.4.- Con fecha 19/11/2015 envío correo a Sra. Interventora comunicando incidencias incorporación Ajemsa a la Cuenta General 2014.

3.5.- A partir de Noviembre/2015 hay varios correos entre intervención y Tesorería relativos a las incidencias detectadas en los ordinales de Tesorería de Ajemsa.

3.6.- Se convoca una reunión en el despacho de la Sra. Interventora el día 23/2/2016 (Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia, Isabel Ballesteros de la extinta Ajemsa, Sra. Interventora y Sr. Jefe de Unidad de Comunicaciones externas de Intervención) en las que se nos solicita a la intervención los datos de los saldos del Ayuntamiento con Ajemsa a fecha 23/12/2014 y se les comunica los errores detectados, facilitándole al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia el importe correcto de las fianzas recibidas y los saldos de ordinales y se les comunica como tienen que venir las cuentas.
A su vez, se le comunica al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia que lo que se necesita en intervención es lo siguiente:

- Balance, Resultados, ECPN, EFE y memoria para las cuentas anuales de 2014.
- Documento de cierre a 23/12/2014 con el detalle de todas las cuentas que componen el balance antes citado.

3.7.- Esta intervención prepara una documentación, que se obtiene del Sicalwin, con los datos de los saldos a 31/12/2014 cuyo resumen es el siguiente:

SALDO CON AJEMSA A 31/12/2014

	PRESUPUESTARIOS	**IVA**	**DEV. INGRESOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	
A FAVOR AJEMSA	27.680.232,95	0,00	1.187.152,74	4.287.035,18	**33.154.420,87**
A FAVOR AYUNTAMIENTO	17.563.815,86	332.953,64			**17.896.769,50**
				SALDO A FAVOR AJEMSA	**15.257.651,37**
				PRÉSTAMO ICO RDECRETO-LEY 4/2012	**68.507.737,72**
				SALDO A FAVOR AYUNTAMIENTO	**53.250.086,35**

PENDIENTE DEPURACIÓN INGRESOS POR 13.101.582,85 € + IVA 332.953,64 = 13.434.536,49 €

3.8.- Con fecha 8/7/2016 el Sr. Interventor firma un escrito al Jefe de Departamento de Entidades Municipales solicitándole estado actual relativo a la incorporación de la contabilidad de diversos entes dependientes del Ayuntamiento, enviado por correo electrónico de fecha 12/7/2016. A este escrito contesta dicho jefe de Departamento por correo electrónico de 14/7/2016 con un informe con las incidencias detectadas en dichas integraciones. Enviándole con fecha 18/7/2016 otro escrito de intervención con todas las incidencias detectadas en las integraciones contables.

3.9.- El Sr. Interventor envía un correo al Sr. Delegado de Economía el día 17/8/2016 solicitándole se requiera a Hispacontrol la finalización de los trabajos de cierre y en su caso, de auditoría o exponer los motivos detallados que impiden unos y otros.

3.10.- El pasado día 3/11/2016 hubo una reunión entre el Sr. Interventor, el Sr. Delegado de Economía y Rocío Barba de Hispacontrol entre otras personas, para concretar los temas a tratar en una reunión a celebrar el día 14/11/2016 que serán los siguientes, según Correo de Rocío Barba -Hispacontrol- del día 8/11/2016:

1.- Comunicar al auditor qué se va a hacer con las partidas de fianzas abastecimiento/saneamiento que aparecen en el cierre contable y que no cuadra con detalle extracontable entregado de las mismas.

2.- Comunicar al auditor qué se va a hacer con las partidas de inmovilizado que aparecen en el cierre contable y que no cuadra con detalle extracontable entregado.

3.- Facilitar al auditor los saldos del ayuntamiento con Ajemsa, que no se han recibido, para conciliarlos con el balance a integrar de Aguas de Jerez a fecha 23 de diciembre de 2014.

4.- Facilitar al auditor concepto y detalle de todas las deudas con la AEAT y ver qué hacer con las diferencias que surgen de dicho detalle con la contabilidad.

Asimismo, y de acuerdo al alcance del trabajo establecido contractualmente deben entregarnos las cuentas anuales firmadas para poder entregar el informe de auditoría. Como saben, el trabajo encargado está ya realizado, aunque podamos volver a revisar ciertas partidas conforme nos solicitan. En todo caso, y en el sentido referido, necesitamos que nos confirmen por esta vía y con carácter previo a la mencionada reunión, que los honorarios acordados en el contrato se abonarán aunque finalmente no se nos entreguen las CCAA debidamente firmadas, ya que como conocen por habérselo comunicado por burofax y en la reunión ya celebrada, es una imposibilidad legal el poder firmar el Informe sin las mismas. En caso de no hacerlo, entenderemos que debemos entregar el cierre contable con los ajustes ya propuestos al Ayuntamiento.

En correo del Sr. Interventor al Sr. Delegado de Economía de fecha 11/11/2016 le dice que "Debo estudiar lo que finalmente hagan y lo que dice el contrato. Con antelación, sin haber terminado los trabajos no puedo contestar."

3.11.- El 4 de marzo de 2016 el Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia realiza un informe no enviado a intervención hasta correo 5/10/2016 sobre la revisión del trabajo encargado a Hispacontrol.

3.12.- Hay una reunión entre el Sr. Interventor y el Jefe de Unidad de Comunicaciones externas de Intervención para preparar la reunión con Rocío Barba de Hispacontrol del día 14/11/2016 a las 11 horas en la que se acuerda lo siguiente:

- Revisar saldos deudores y acreedores Ayuntamiento-Ajemsa.
- Enviar correo al Sr. Tesorero sobre fianzas recibidas
- Pedir al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia el Inventario de bienes de Ajemsa.
- Pedir a Jereyssa detalle deuda a 23/12/2014.
- Ver con la Jefa de Unidad de Ingresos el tema depuración saldos Ajemsa.
- Pedir al Sr. Tesorero la deuda con las Administraciones Públicas.
- Revisar documento del Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia.
- Preguntar por deuda con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Consorcio de Aguas (Pedir estatutos del Consorcio de Aguas).
- Enviar a Rocío Barba -Hispacontrol- fichero con las fianzas recibidas.
- Casar inventario de Isabel Ballesteros (Ajemsa) y el de Rocío Barba –Hispacontrol-.
- Pedir al Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia explicación de operaciones de autocartera.
- Pedir al Sr. Tesorero detalle deuda Hacienda, Junta de Andalucía, Jereyssa y extractos de Bankia y Caixabank.

3.13.- Se celebra la reunión con Rocío Barba de Hispacontrol el día 14/11/2016 y se le piden:

- Ficheros de trabajo con detalles de las cuentas.
- Cuadrar el inventario Ajemsa con el detalle contabilidad primando el importe menor.
- Cuentas Anuales completas con balance y cuentas PyG nuevas.

Y a su vez se les va enviando la siguiente documentación:

- Envío por Correo a Rocío Barba fichero fianzas recibidas el día 14/11/2016.
- Envío por Correo a Rocío Barba fichero fianzas recibidas con reclasificación a corto y a largo el día 15/11/2016.
- Envío Correo a Rocío Barba con correo del Sr. Jefe de Departamento de Entidades de Presidencia sobre la "Nota 22 Autocartera" el día 15/11/2016.
- Envío Correo a Rocío Barba fichero de Tesorería con los datos de la deuda AEAT, J.A. y Jereyssa el día 17/11/2016.
- Envío Correo a Rocío Barba fichero de Tesorería con los datos de los saldos de las c/c de Bankia y Caixabank el día 24/11/2016.

3.14.- Posteriormente en el mes de Febrero/2017 ante la interposición de un recurso de la empresa Urbaser relativo a unas facturas de Ajemsa y una inspección fiscal del IVA del año 2014, requerimos a Hispacontrol para que nos envíe copia de las mismas mediante correos electrónicos de fecha 20/2/2017 y 16/2/2017, respectivamente. Ante la desatención de esas peticiones, con fecha 3/3/2017 el Sr. Interventor envía un escrito a Jenaro López (Hispacontrol) requiriéndole para que nos entregue de forma inmediata la documentación entregada con fecha 21/7/2015 para la realización de los trabajos de auditoría, que finalmente es retirada por personal de Tesorería en Málaga a mediados del pasado mes de Marzo de 2017. A partir de la reunión de 14-2-2017 en intervención se sigue trabajando con Rocío Barba con el cuadre del Inmovilizado, la deuda con Administraciones públicas, etc. hasta que llega un momento en el que no se nos solicita nada desde Hispacontrol y entendemos que van a finalizar los trabajos y entregarlos.

3.15.- Con fecha 19/4/2017 el Sr. Interventor envía escrito a Jenaro López (Hispacontrol) requiriéndole información sobre la situación actual de los trabajos y le insta a que nos comunique un plazo de entrega de los mismos. Ante la falta de respuesta intervención se dirige mediante correo electrónico de fecha 13/6/2017 a la Jefa del Área Jurídica de Presidencia para que nos informe sobre los pasos a seguir para la exigencia de los trabajos acordados. En correo de contestación a este requerimientos nos contestan desde Presidencia que Contratación tiene que informar sobre si la empresa ha ejecutado los encargos, si es así deberían estar conformados y son los ha ejecutado hay que acudir a la normativa sobre incumplimientos de contratos. El día 27/2/2018 se mantiene una reunión con Jenaro López y Rocío Barba (Hispacontrol) en la que se da un repaso a todo la documentación trabajada hasta esta fecha y se pide por esta intervención que se remita un borrador de la documentación actualizada con los datos remitidos. Mediante correo de fecha 23/5/2017 le informo al Sr. Interventor sobre la situación a esa fecha.

3.16.- El día 12/3/2018 recibimos por correo electrónico de Rocío Barba – Hispacontrol- unas anotaciones relativas al informe de las Cuentas a presentar.

3.17.- Este mismo día 12/3/2018 le enviamos desde intervención 2 correos remitiéndole documentación requerida sobre fianzas, Acta inspección IVA 2014, Deuda Ajemsa con Jereyssa a 23/12/2014 y Cuadro amortización préstamo ICO 11 millones.

3.18.- Con fecha 13/3/20187 envío documentación requerida por Hispacontrol deuda Hacienda.

3.19.- El día 2/4/2018 recibimos por correo we transfer de Rocío Barba -Hispacontrol- una documentación consistente en unas "NOTAS EXPLICATIVAS" sobre los ajustes propuestos de las Cuentas.

3.20.- El día 19/6/2018 recibimos por Correo electrónico de Rocío Barba -Hispacontrol- un balance de sumas y saldos en el que se reflejan los ajustes realizados como consecuencia de la documentación obtenida por esta intervención.

3.21.- A vuelta de este correo se le contesta desde intervención el día 26/6/2018 pidiéndole este mismo balance de sumas y saldos, más completo, con las siguientes columnas: Notas Explicativas. Cuentas. Saldos a 31/12/2013. Movimientos 2014 debe y haber. Saldos a 23/12/2014. Ajustes debe y haber. Saldos a integrar al Ayuntamiento.

3.22.- Se envía el 23/5/2017 correo a los Servicios Jurídicos del Área de Presidencia para que informe sobre cómo proceder a la exigencia de los trabajos contratados con Hispacontrol. Se recibe respuesta con fecha 13/6/2017.

3.23.- Se han recibido en esta intervención 8 correos de Jenaro López -Hispacontrol- de fechas 12/4, 23/4, 3/5, 24/5, 4/6, 18/6, 27/6 Y 2/7 pidiéndonos que le digamos la situación de los trabajos, hasta que, con fecha 23/7/2018 se le envía Correo a Jenaro López comunicándole la situación actual de los trabajos que en la actualidad están pendientes de contestación del correo de 26/6/2018 remitido por esta intervención a Rocío Barba -Hispacontrol-requiriéndole la documentación anteriormente citada.

3.24.- Con fecha 23/7/2018 envío correo a Jenaro López -Hispacontrol- reiterándole el enviado a Rocío Barba -Hispacontrol- con fecha 26/6/2018 y solicitándole Balance a 31/12/2013, movimientos 2014 y saldos a 23/12/2014, ajustes contables, notas explicativas y saldos a integrar al Ayuntamiento

3.25.- Con fecha 3/8/2018 recibo correo electrónico de Rocío Barba -Hispacontrol- remitiéndome por we transfer los siguientes ficheros:

- Fichero Excel con:
    - Balance a 31/12/2013, movimientos 2014 y saldos a 23/12/2014.
    - Ajustes contables.
    - Balance a 23/12/2014, ajustes integración y saldos definitivos a integrar a 23/12/2014.
- Notas explicativas.
- Ficheros de trabajo.
- Informe de revisión del cierre contable.

Una vez transcurridos 5 días y dado que estaba de vacaciones se eliminan los ficheros por caducidad, por lo que, a la vuelta de mis vacaciones el día 6/9/2018 los vuelvo a solicitar y me lo envían con fecha 8/9/2018.

3.26.- Se analiza toda esta documentación y con fecha 31/10/2018 se envía correo a Jenaro y Rocío -Hispacontrol- con aclaraciones, peticiones de información y preguntas a resolver.

3.27.- Con fecha 13/11/2018 envío correo a Jenaro López -Hispacontrol- requiriéndole contestación al correo remitido el pasado día 31/10/2018, ya que no hemos obtenido ninguna respuesta, al cual contesta el día 14/11/2018 diciéndonos que está trabajando en ello y que tendremos respuesta en una semana.

3.28.- Con fecha 19/11/2018 recibimos correo de Rocío Barba -Hispacontrol- remitiendo primero por correo y luego por we transfer, ya que el correo dio problemas por el peso, dos ficheros: 1.- Movimientos balance 2014 Ajemsa y 2.- Justificantes ajustes, quedando pendiente de recibir el resto de aclaraciones y respuestas a nuestras preguntas.

3.29.- Con fecha 27/11/2018 a respuesta de un correo de Jenaro López -Hispacontrol- de ese mismo día le comunicamos que faltan por responder algunas preguntas sobre las peticiones realizadas en el correo de 31/10/2018. Rocío Barba -Hispacontrol- nos responde ese mismo día 27/11/2018 a las preguntas planteadas.

3.30.- Con fecha 5/12/2018 envía el informático de Intervención correo a Rocío Barba –Hispacontrol- comunicando diferencias entre el Balance de Situación inicial a 31/12/2018 y el Balance de Sumas y Saldos remitidos por Hispacontrol, con el objeto de su aclaración. El día 12/12/2018 se reitera por parte del Informático de Intervención este correo y el día 17/12/2018 lo vuelvo a reiterar por orden del Sr. Interventor.

3.31.- Con fecha 18/12/2018 Rocío Barba -Hispacontrol- contesta a nuestros correos anteriores indicando el motivo de las discrepancias localizadas en el Balance 2013 y le contestamos a ese correo con fecha 19/12/2018 requiriéndole para que realice un ajuste para adecuar el balance de 2013 al aprobado en las Cuentas Anuales y nos vuelva a enviar la documentación ya corregida. Se reitera el correo de fecha 19/12/2018 mediante correo enviado el día 4-1-2019.

3.32.- Con fecha 9/1/2018 Rocío Barba -Hispacontrol- contesta a nuestros correos anteriores remitiendo un nuevo Excel con el Balance de 2013 corregido.

3.33.- Con vistas a la elaboración de las Cuentas Anuales de 2017 se ha elaborado un expediente con toda la documentación completa de los pasos realizados por esta Intervención municipal para la obtención de un Balance de Situación para la integración contable de la Sociedad, con los siguientes apartados:

1.- Antecedentes disolución Ajemsa.
2.- Documentación contratación Hispacontrol cierre 2014 y auditoría.
3.- Comunicaciones, entrega de documentación, etc. A partir del desacuerdo en la documentación recibida de Hispacontrol.
4.- Soporte informativo datos recibidos de Hispacontrol del Balance de Sumas y Saldos a 23/12/2014.
5.- Procedimientos judiciales, sentencias y reclamaciones de pago contra el Ayuntamiento posteriores a la integración de Ajemsa.
6.- Operaciones de ingresos, gastos y no presupuestarias de Sicalwin contabilidad del Ayuntamiento con Ajemsa a 31/12/2018 a anular.
7.- Justificantes facturas 2014 contabilizadas pendientes de pago a fecha de integración.
8.- Cálculo datos asiento de provisión del pasivo integración contabilidad Ajemsa a 23/12/2014.

3.34.- Para las Cuentas Anuales del Ayuntamiento de 2017 se realiza un asiento de deterioros de pasivos por la integración de Ajemsa, cuyo detalle se desarrolla a continuación.

4.- SOPORTE INFORMATIVO DATOS RECIBIDOS DE HISPACONTROL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A 23/12/2014

4.1.- BALANCE SUMAS Y SALDOS AJEMSA 2013, OPERACIONES 2014 Y BALANCE 2014.

4.2.- AJUSTES CONTABILIDAD AJEMSA EJERCICIO 2014.

4.3.1.- BALANCE SUMAS Y SALDOS AJEMSA 2014, AJUSTES Y SALDOS A INTEGRAR.

4.3.2.- BALANCE SUMAS Y SALDOS AJEMSA 2014, AJUSTES Y SALDOS A INTEGRAR. CON IDENTIFICACIÓN DE DETALLES.

4.4.- BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA RESULTADOS AJEMSA INTEGRACIÓN 2014. CON IDENTIFICACIÓN DE DETALLES.

4.5.- DETALLE CUENTAS ACREEDORES AJEMSA CON Y SIN IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR.

4.6.- DETALLE CAPITAL SOCIAL.

4.7.- DETALLE CUENTAS INMOVILIZADO.

4.8.- DETALLE CUENTAS CLIENTES.

4.9.- DETALLE CUENTAS DEUDORES.

4.10.- DETALLE CUENTAS INVERSIONES EMPRESAS GRUPO A CORTO PLAZO.

4.11.- DETALLE CUENTAS INVRSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.

4.12.- DETALLE CUENTAS PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.

4.13.- DETALLE CUENTAS TESORERÍA.

4.14.- DETALLE CUENTAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.

4.15.- DETALLE CUENTAS OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO.

4.16.- DETALLE CUENTAS DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO A LARGO PLAZO.

4.17.- DETALLE CUENTAS DEUDAS A CORTO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO.

4.18.- DETALLE CUENTAS OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO.

4.19.- DETALLE CUENTAS DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO A CORTO PLAZO.

4.20.- DETALLE CUENTAS PROVEEDORES.

4.21.- DETALLE CUENTAS OTROS ACREEDORES CON ACEPTACION DE CANTIDADES EN LA CIRCULARIZACIÓN.

4.22.- DETALLE CUENTAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.

4.23.- DETALLE CUENTAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES.

5.- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, SENTENCIAS Y RECLAMACIONES DE PAGO CONTRA EL AYUNTAMIENTO POSTERIORES A LA INTEGRACIÓN DE AJEMSA

5.1.- SENTENCIA 180/2018 DE 12/9/2018 Y AUTO DE ACLARACIÓN SENTENCIA DE 2/10/2018 P.O. 663/2016 POR 5.768.448,03 € (5.588.792,31 € DE PRINCIPAL MÁS 135.664,31 € DE INTERESES DE DEMORA). INCLUIDO EN EL FONDO DE ORDENACIÓN DE SENTENCIAS APROBADO EN EL PLENO DE 27/9/2018. PENDIENTE DE PAGO.

5.2.- RECURSO 892/2013 INTERPUESTO POR BORNAY DESSERTS CONTRA AJEMSA. PAGO DE COSTAS E INTERESES A LA PROCURADORA Dª ANA MARÍA MATEOS RUIZ. PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO 1.648,79 € DE COSTAS Y 86,17 € DE INTERESES DE DEMORA, LOS DÍAS 24/1/2018, 21/5/2018 Y 25/4/2018, RESPECIVAMENTE.

5.3.- RECURSO 976/2011 INTERPUESTO POR SERGIO IGNACIO MOLINA RUBIO CONTRA AJEMSA POR INDEMNIZACION PATRIMONIAL. PAGADO POR EL AYUNTAMIENTO 1.881,37 € DE PRINCIPAL Y COSTAS JUDICIALES POR 132,19 €, LOS DÍAS 29/6/2015 Y 25/4/2017, RESPECTIVAMENTE.

5.4.- RECURSO 91/2009 INTERPUESTO POR MARIA RUIZ GONZALEZ Y DOMINGO TORRES BORREGO CONTRA AJEMSA Y LA COMPAÑÍA DE SEGUROS ZURICH. PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO 48.314,00 € DE INDEMNIZACIÓN PATRIMONIAL EL DÍA 23/2/2016.

5.5.- RECURSO 1322/2014 INTERPUESTO POR JUAN JIMENEZ PEREZ CONTRA AJEMSA. PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO LAS COSTAS JUDICIALES POR 48,40 € EL DÍA 4/10/2016.

5.6.- HAY 2 RECLAMACIONES DE PAGO: MGO BY WESTFIELD, S.L. RECLAMA 100.516,78 € Y MTM INVESTMENTS PARTNERS 2020, S.L. POR 28.714,87 €. EN LA INTEGRACIÓN CONTABLE DE AJEMSA APARCE UNA DEUDA CON EL GRUPO MGO, S.A. POR 13.585,46 €. PENDIENTE DE PAGO.

5.7.- RECLAMACIÓN DE PAGO DE MOTIGUA, S.L. POR 11.734,63 €. ESTE IMPORTE ESTÁ INCLUIDO EN LA RELACIÓN DE ACREEDORES DE AJEMSA PARA SU INTEGRACIÓN. PENDIENTE DE PAGO.

5.8.- RECLAMACIÓN DE PAGO JUAN ROMO, S.A. POR 16.239,99 €. ESTE IMPORTE ESTÁ INCLUIDO EN LA RELACIÓN DE ACREEDORES DE AJEMSA PARA SU INTEGRACIÓN. PENDIENTE DE PAGO.

5.9.- RECLAMACIÓN DE PAGO CREDIT BACK -UNIPOST, S.A.U.- POR 3.421,88 €. ESTE IMPORTE A NOMBRE DE UNIPOST ESTÁ INCLUIDO EN LA RELACIÓN DE ACREEDORES DE AJEMSA PARA SU INTEGRACIÓN. PENDIENTE DE PAGO.

5.10.- EL DÍA 5/6/2015 SE HA REALIZADO UN PAGO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 212.688,13 € EN CONCEPTO DE "PAGO DE CANONES DE CONTROL DE VERTIDOS DEVENGADOS EL DÍA 31/12/2012 QUE CORRESPONDEN A LA EXTINTA AJEMSA". ASIMISMO EN EL AÑO 2017 SE HAN REALIZADO PAGOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR 800,00 € POR LA NO PRESENTACIÓN DEL MODELO 180 Y UNA SANCIÓN DE CONSUMO PROCEDENTES DE AJEMSA.

5.11.- RECURSO 582/2016 INTERPUESTO POR CLECE, S.A. PARA LA DEVOLUCIÓN DE UN AVAL POR 3.631,12 € EN CONCEPTO DE "GARANTÍA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE AGUAS DE JEREZ". A FECHA ACTUAL 27/2/2019 NO ESTÁ AÚN DEVUELTO.

6.- OPERACIONES INGRESOS, GASTOS Y NO PRESUPUESTARIAS SICALWIN CONTABILIDAD AYUNTAMIENTO CON AJEMSA 31/12/2018 A ANULAR

6.1.- DATOS SICALWIN A 31/12/2018 DE LA CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO OPERACIONES PENDIENTES GASTOS, INGRESOS Y NO PRESUPUESTARIAS.

7.- JUSTIFICANTES FACTURAS 2014 CONTABILIZADAS PENDIENTES DE PAGO A FECHA INTEGRACIÓN

8.- CÁLCULO DATOS ASIENTO PROVISIÓN DEL PASIVO INTEGRACIÓN CONTABILIDAD AJEMSA A 23/12/2014

7.1.- PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE DEL BALANCE DE AJEMSA A 23/12/2014 CON DETALLES DE LA PROVISIÓN.

7.2.- ASIENTO CONTABLE Nº 94.106 PROVISIÓN PASIVO INTEGRACIÓN CONTABLE.

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 2017: 950.000,00 € y Transferencia de capital 2017: 835.668,73 €. El porcentaje de participación del Ayuntamiento es del 68,16%.
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCA-JEREZ). El porcentaje de participación del Ayuntamiento es del 51,28%.
- Servicios Funerarios de Jerez, S.A. (SEFUJESA). El porcentaje de participación del Ayuntamiento es del 15,00 %.
- Ruta Bética Romana, S.L.

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

- 227.14 - Mantenimiento de parques y zonas verdes: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas hasta Junio 2017: 1.670.449,13 € y posteriormente al Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. -Ingesan-. Obligaciones reconocidas 2017: 1.229.979,89 €.
- 227.14 - Desbroce de taludes tipo E: Gestión de Servicios La Cartuja, S.L. –Gesser-. Obligaciones reconocidas 2017: 134.168,71 €.
- 227.14 - Mantenimiento de parques y zonas verdes y ajardinadas de bajo mantenimiento: Gestión de Servicios La Cartuja, S.L. –Gesser-. Obligaciones reconocidas 2017: 343.283,22 €.
- 227.00 - Servicio de limpieza viaria en Barriadas Rurales: Asfalto y Construcciones Elsan, S.A. Obligaciones reconocidas 2017: 89.915,58 €.
- 227.13 - Mantenimiento de alumbrado exterior, viario, ornamental y fuentes públicas: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas hasta Marzo/2017: 368.552,79 € y posteriormente mediante una encomienda a la empresa municipal COMUJESA. Obligaciones reconocidas 2017: 474.067,32 €..
- 227.12 - Limpieza dependencias municipales: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2017: 1.696.345,70 €.
- 227.22 - Limpieza de centro educativos públicos: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. Obligaciones reconocidas 2017: 2.279.467,63 €.
- 449.04 - Servicio de transporte público: Este servicio lo realiza en este ejercicio 2017 la empresa municipal COMUJESA. El Ayuntamiento ha realizado a esta empresa una transferencia corriente en este ejercicio 2017 por 8.631.749,48 €.
- 227.20 y 227.55 - Servicio de ayuda a domicilio y programa individual atención de servicios comunitarios: UTE SAD JEREZ MACROSAD-INGESAN. Obligaciones reconocidas 2017: 540.862,12 € y mediante una encomienda a la empresa municipal COMUJESA. Obligaciones reconocidas 2017: 6.133.305,08 €.

- 227.00 - Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos: Urbaser S.A. Obligaciones reconocidas 2017: 15.736.006,34 €.
- 227.15 - Servicio de conservación y mantenimiento de la red semafórica: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. -SICE-. Obligaciones reconocidas 2017: 739.098,28 €.
- 227.35 - Servicio de instalación de alumbrado decorativo: Iluminaciones Ximénez, S.A. Obligaciones reconocidas 2017: 815.932,45 €.

2.b CONVENIOS.

Según consta en la información remitida a esta Intervención por el Gabinete de Presidencia de este Ayuntamiento los Acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local, son los que se relacionan a continuación:

Fecha Junta	ENTIDAD	Título	Delegación	Área
05/01/2017	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	RATIFICACIÓN DE LA ADENDA A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES EN MATERIA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL	BIENESTAR SOCIAL
13/01/2017	AYUNTAMIENTO DE JABUGO	ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL AYUNTAMIENTO DE JABUGO, PARA LA PROMOCION TURISTICA-GASTRONOMICA A TRAVES DE SUS PRODUCTOS ESTRELLA: EL JAMON Y EL VINO	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
20/01/2017	ESCUELA SUPERIOR VIVES DE LA CIUDAD DE BRUJAS (BÉLGICA)	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE PRÁCTICAS LABORALES DE FORMACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR VIVES DE LA CIUDAD DE BRUJAS (BÉLGICA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS PRÁCTICAS FORMATIVAS DE LA ALUMNA PAMELA WAUTERS JIMÉNEZ.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
20/01/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA EN CENTROS DE TRABAJO, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION

27/01/2017	"DECLARACION DE BRUSELAS" (PLEDGE TO PEACE)	FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES "PLEDGE TO PEACE" (COMPROMISO POR LA PAZ) CON EL OBJETO DE PONER EN PRÁCTICA UN PROYECTO EUROPEO DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ CON EL FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR DE SUS CIUDADANOS.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	EDUCACION
27/01/2017	UNIVERSIDAD FRANCESA CLERMONT FERRAND II	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO DE PRÁCTICAS LABORALES DE FORMACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCESA CLERMONT FERRAND II Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS PRÁCTICAS FORMATIVAS DE LA ALUMNA FLORINE BOURRAT.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
27/01/2017	UNIVERSIDAD DE JAÉN	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
27/01/2017	FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA EXHIBICIÓN EN DICHA CIUDAD DE LA EXPOSICIÓN "ROSTROS DEL NUEVO MARRUECOS".	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	CULTURA Y FIESTA
03/02/2017	I.E.S. "LA GRANJA"	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL I.E.S. "LA GRANJA" DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DEL CURSO DE 1º Y 2º DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE JARDINERÍA Y FLORISTERÍA EN EL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	ZOOBOTANICO

03/02/2017	COMUNIDAD DE RELIGIOSOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES	CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA COMUNIDAD DE RELIGIOSOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL REAL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE JEREZ	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	CULTURA Y FIESTA
03/02/2017	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO MONUMENTAL DEL ALCÁZAR Y LA MURALLA URBANA DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	CULTURA Y FIESTA
24/02/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE HUNGRÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
24/02/2017	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL	BIENESTAR SOCIAL
24/02/2017	C.E.I.P. "LA INA"	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL C.E.I.P. "LA INA" DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR EN EL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	ZOOBOTANICO
10/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) FRANCISCO ROMERO VARGAS	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) FRANCISCO ROMERO VARGAS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION

10/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
10/03/2017	NSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA (2º F.P.I.G.S.)	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) LA GRANJA (2º F.P.I.G.S.) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
17/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SAN JUAN DE DIOS (DE MEDINA SIDONIA)	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SAN JUAN DE DIOS (DE MEDINA SIDONIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
17/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ÁLVAR NÚÑEZ	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ÁLVAR NÚÑEZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
17/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) EMILIO MUÑOZ (DE COGOLLOS VEGA – GRANADA)	ASUNTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) EMILIO MUÑOZ (DE COGOLLOS VEGA – GRANADA) Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
17/03/2017	DIÓCESIS ASIDONIA-JEREZ	CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA DIÓCESIS ASIDONIA-JEREZ PARA EL ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA DE LA ERMITA DE SAN TELMO.	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	SECRETARIA TECNICA
24/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) PADRE LUÍS COLOMA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) PADRE LUÍS COLOMA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION

31/03/2017	SEPIE (SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN).	PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 34 CONVENIOS DE SUBVENCIÓN ERASMUS+ FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN TRES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2015-1-ES01-KA102-013911 FIRMADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR EL AYUNTAMIENTO Y EL SEPIE (SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN).	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	EDUCACION
31/03/2017	UNIVERSIDAD DE LA RIOJA UNIR	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA UNIR Y AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
31/03/2017	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE ARTE	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE CINCO ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE ARTE Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
31/03/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
31/03/2017	CENTRO DOCENTE C.D.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL CENTRO DOCENTE C.D.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
07/04/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALMUNIA	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) ALMUNIA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION

07/04/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) DRA. JOSEFA DE LOS REYES	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) DRA. JOSEFA DE LOS REYES Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
12/04/2017	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 3, 4 Y 5 DE MAYO 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.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	EDUCACION
12/04/2017	ECOVIDRIO	MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE JUNTA DE GOBIERNO DE 3 DE FEBRERO DE 2017, POR EL QUE SE APRUEBA EL "CONVENIO PARA LA VINCULACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y ECOVIDRIO".	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	MEDIO AMBIENTE
21/04/2017	ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE CÁDIZ -AETC	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE CÁDIZ -AETC	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
21/04/2017	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 EN EL CURSO ESCOLAR 2017-2018.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
21/04/2017	C.D.P. SAN JUAN BOSCO	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL C.D.P. SAN JUAN BOSCO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION

04/05/2017	ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	CONVENIO DE COLABORACIÓN POLICIAL A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	POLICIA LOCAL
11/05/2017	INSTITUTO GERARD DE NERVAL DE SOISSONS	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017, ENTRE EL INSTITUTO GERARD DE NERVAL DE SOISSONS Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
08/06/2017	PRODUCTOR Y DIRECTOR JORGE MARTÍNEZ	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL PRODUCTOR Y DIRECTOR JORGE MARTÍNEZ PARA LA PROMOCIÓN DE UNA ACTIVIDAD CULTURAL Y DIVULGATIVA EN TORNO AL PROYECTO "LA GUITARRA VUELA"	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
29/06/2017	RED.ES	CANCELACION DE LA ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION DE PRESTACION DEL SERVICIO DE PAGO TELEMATICO CON RED.ES	ALCALDIA-PRESIDENCIA	INFORMÁTICA
29/06/2017	BABYRADIO S.L.	ACUERDO DE COORGANIZACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y BABYRADIO S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE UN FESTIVAL INFANTIL EN EL CENTRO COMERCIAL LUZ SHOPPING EL 30 DE JUNIO DE 2017.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	EDUCACION
29/06/2017	AQUALAND BAHÍA DE CÁDIZ ASPRO-OCIO S.A.	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y AQUALAND BAHÍA DE CÁDIZ ASPRO-OCIO S.A., PARA LA DIFUSIÓN DE LA LABOR MEDIOAMBIENTAL QUE REALIZA EL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	ZOOBOTANICO
06/07/2017	SOLERA MOTOR S.A.	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SOLERA MOTOR S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
11/07/2017	CLUB DEPORTIVO ECUESTRE LOS LLANOS	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CLUB DEPORTIVO ECUESTRE LOS LLANOS.	RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES "	DEPORTES
12/07/2017	CIRCUITO DE VELOCIDAD SA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA MERCANTIL CIRCUITO DE VELOCIDAD SA	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PRESIDENCIA (PRES)

14/07/2017	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DOCENTE DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	EDUCACION
18/07/2017	SOLERA MOTOR SA.	DEJAR SIN EFECTO EL CONVENIO APROBADO AL PARTICULAR 3 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE JULIO DE 2017 Y APROBAR EL TEXTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA ENTIDAD SOLERA MOTOR SA.	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
18/07/2017	CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ARTÍSTICA LA BARCA.	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ARTÍSTICA LA BARCA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	DEPORTES
20/07/2017	EL CORTE INGLÉS, SA	CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CORTE INGLÉS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES, GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2018.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	IMPULSO ECONOMICO SERVICIOS GENERALES
05/09/2017	ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE EL TORNO , ESTELLA DEL MARQUÉS, GUADALCACÍN, LA BARCA DE LA FLORIDA, NUEVA JARILLA, SAN ISIDRO DEL GUADALETE Y TORRECERA	APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LAS ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE EL TORNO , ESTELLA DEL MARQUÉS, GUADALCACÍN, LA BARCA DE LA FLORIDA, NUEVA JARILLA, SAN ISIDRO DEL GUADALETE Y TORRECERA, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS EN EL PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017 (PLAN INVIERTE).	ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL	MEDIO RURAL
28/09/2017	CARBIS, S.L.	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA CARBIS, S.L., Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA PARA LA XXXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD DE JEREZ	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS

28/09/2017	ASOCIACIÓN CLÚSTER TURÍSTICO DESTINO JEREZ	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN CLÚSTER TURÍSTICO DESTINO JEREZ	ALCALDIA-PRESIDENCIA	PATROCINIOS
28/09/2017	MASTER A DISTANCIA, S.A.	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS A SUSCRIBIR ENTRE MASTER A DISTANCIA, S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
28/09/2017	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM	PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SERITIUM Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
05/10/2017	ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT KENYA	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT KENYA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO ALBERTO DURÁN"	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	ZOOBOTANICO
31/10/2017	LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EL MINISTERIO DE FOMENTO	APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS, Y DEMÁS ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA BARRIADA LA CONSTANCIA EN JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), A SUSCRIBIR ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL	BIENESTAR SOCIAL
31/10/2017	JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 14 "EL CARRASCAL"	CONVENIO URBANÍSTICO A SUSCRIBIR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 14 "EL CARRASCAL"	ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACION CULTURAL, PATRIMONIO Y SEGURIDAD	GESTION
16/11/2017	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 2017	ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL	BIENESTAR SOCIAL

30/11/2017	CARITAS DIOCESANA DE ASIDONIA-JEREZ	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES ENTRE CARITAS DIOCESANA DE ASIDONIA-JEREZ Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	PERSONAL - FORMACION
30/11/2017	DAVID DONAIRE BARROSO	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y DAVID DONAIRE BARROSO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO "ALBERTO DURÁN"	ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD	ZOOBOTANICO
21/12/2017	CONSEJO REGULADOR DEL JEREZ-XÉRES-SHERRY	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CONSEJO REGULADOR DEL JEREZ-XÉRES-SHERRY CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE VINOBLE 2018	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	IMPULSO ECONOMICO SERVICIOS GENERALES
28/12/2017	ASOCIACIÓN DEPORTIVA XEREZ FÚTBOL CLUB	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA XEREZ FÚTBOL CLUB	ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y DEPORTES	DEPORTES

2.c ACTIVIDADES CONJUNTAS.

No existen datos.

2.d OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS.

No existen datos.

Memoria del ejercicio 2017

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. No obstante se ha realizado un asiento de "Deterioro de los pasivos" por la integración de esta Sociedad en la contabilidad municipal.

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.

- Deterioros (salvo insolvencias, pasivos por la integración de Ajemsa 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.

4. Normas de reconocimiento y valoración

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

4.a) Valoración inicial.

1.- Las inversiones financieras están valoradas por su precio de adquisición.

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

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

4.- Las obligaciones presupuestarias se valoran por la cantidad a satisfacer.

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

6.- No se ha realizado el asiento de incorporación de activos con medios propios ya que, según los departamentos correspondientes no tienen conocimiento de esta información.

7.- 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 31/12/2017 que arrojan estas cuenta contables son los siguientes:

CTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS 31/12/2017
2400	TERRENOS	6.788.844,36
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
		16.622.852,92

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.

4.b) Valoración posterior.

1.- 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 no contribuiría a la imagen fiel del patrimonio.

2.- El método seguido para dotar los deterioros 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. El pendiente de cobro total de corriente y cerrados a 31.12.17 asciende a 210.447.383,14 €. 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 189.252.685,75 €.

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
2011 y anteriores	€ 2.775.292,15
2012	€ 168.118,89
2013	€ 337.093,33
2014	€ 542.333,02
2015	€ 864.416,99
2016	€ 697.118,08
2017	€ 1.399.389,41
TOTAL	€ 6.783.761,87

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.
2011 y anteriores	€ 5.513.305,40
2012	€ 1.100.322,95
2013	€ 986.382,62
2014	€ 1.031.114,88
2015	€ 1.183.536,00
2016	€ 1.328.167,65
2017	€ 1.434.482,16
TOTAL	€ 12.577.311,66

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
2011 y anterio	€ 1.942.192,91	€ 247.468,91
2012	€ 185.350,15	€ 54.694,42
2013	€ 128.126,10	€ 48.624,21
2014	€ 119.639,65	€ 47.869,13
2015	€ 93.985,20	€ 46.338,44
2016	€ 138.372,35	€ 31.638,21
2017	€ 39.449,17	€ 606,05
TOTAL	€ 2.647.115,53	€ 477.239,37

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
2011 y anteriores	€ 87.507.360,70	€ 2.775.292,15	€ 5.513.305,40	€ 2.189.661,82	€ 77.029.101,33	100,00	€ 77.029.101,33
2012	€ 12.520.747,12	€ 168.118,89	€ 1.100.322,96	€ 240.044,57	€ 11.012.260,71	75,00	€ 8.259.196,53
2013	€ 17.289.092,60	€ 337.093,33	€ 986.382,62	€ 176.750,31	€ 15.788.866,34	75,00	€ 11.841.649,76
2014	€ 18.236.059,61	€ 542.333,02	€ 1.031.114,88	€ 167.508,78	€ 16.495.102,93	50,00	€ 8.247.551,47
2015	€ 11.611.024,68	€ 864.416,99	€ 1.183.536,00	€ 140.323,64	€ 9.422.748,05	25,00	€ 2.355.687,01
2016	€ 13.494.038,15	€ 697.118,08	€ 1.328.167,65	€ 170.010,56	€ 11.298.741,86	25,00	€ 2.824.685,47
2017	€ 28.594.362,89	€ 1.399.389,41	€ 1.434.482,16	€ 40.055,22	€ 25.720.436,10	0,00	€ 0,00
TOTAL	€ 189.252.685,75	€ 6.783.761,87	€ 12.577.311,66	€ 3.124.354,90	€ 166.767.257,32		€ 110.557.870,56

Por lo que la provisión a incluir en el cálculo del remanente de Tesorería de la liquidación de 2017 sería de CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (110.557.870,56 €).

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 €
2017	110.557.870,56 €

Es todo cuanto tiene que informar el funcionario que suscribe**".**

3.- En este ejercicio se ha realizado el asiento por el deterioro de las "Inversiones financieras en patrimonio" de las sociedades municipales, el cálculo realizado a tal efecto es el que se detalla a continuación: ASIENTOS NºS. 94.102, 94.103 Y 94.104.

DOTACION DETERIORO DE ACCIONES 2017

EMEMSA

FONDOS PROPIOS	-4.338.463,13	
CAPITAL	120.202,42	
Nº ACCIONES	200	
VALOR ACCIÓN	-21.692,32	
VALOR CONTABILIDAD	601,01	
DETERIORO	22.293,33	**4.458.665,55**

COMUJESA

FONDOS PROPIOS	-673.177,06	
CAPITAL	661.113,31	
Nº ACCIONES	1.100	
VALOR ACCIÓN	-611,98	
VALOR CONTABILIDAD	601,01	
DETERIORO	1.212,99	**1.334.290,37**

CIRJESA

FONDOS PROPIOS	16.887.124,03	
CAPITAL	21.999.600,02	
Nº ACCIONES	12.222	
VALOR ACCIÓN	1.381,70	
VALOR CONTABILIDAD	1.800,00	
DETERIORO	418,30	5.112.475,99
68,16%		**3.484.663,63**

TOTAL DETERIORO 2017		**9.277.619,55**

AJUSTE DETERIORO DE ACCIONES 2017

Deterioro 2014		19.632.304,57	**LA DEL 2014 FUE LA ULTIMA PROVISIÓN CONTABILIZADA**
Deterioro 2015		19.310.072,66	

Deterioro 2016		8.355.544,77
Deterioro 2017		9.277.619,55

ASIENTOS DETERIORO 2015			
19.632.304,57	2940	1200	19.632.304,57
19.310.072,66	1200	2940	19.310.072,66

ASIENTOS DETERIORO 2016			
19.310.072,66	2940	1200	19.310.072,66
8.355.544,77	1200	2940	8.355.544,77

ASIENTOS DETERIORO 2017			
8.355.544,77	2940	7960	8.355.544,77
9.277.619,55	6960	2940	9.277.619,55

4.- Se ha realizado un asiento de dotación de provisión por riesgos a corto plazo en 2017, que es el siguiente: ASIENTO Nº. 94.105.

SENTENCIAS FIRMES 2017 ABONADAS POR F.O. 2018

2.563.229,04	6697		
637.252,27	6290		
22.760,10	6270	5820	**3.223.241,41**

5.- Se ha realizado un asiento de provisión de pasivos por la integración de la extinta empresa municipal AJEMSA, que es el siguiente: ASIENTO Nº. 94.106.

11.464.499,13	6780		
		1420	**11.464.499,13**

Las cantidades incluidas en este asiento de provisión, provienen del pasivo del Balance de Situación de integración de esta Sociedad, que es el siguiente:

BALANCE SOCIEDAD: AJEMSA – BALANCE DE INTEGRACIÓN			
Información referida al periodo:			**2014**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.		**65.046.461,65**
	I. Provisiones a largo plazo		**661.367,14**
140	*Provisión por retribuciones al personal*		0,00
143	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		0,00
141, 142, 145, 146, 147	*Otras provisiones*	**14**	661.367,14
	II. Deudas a largo plazo.		**278.706,59**
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables		0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.		0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	**15**	278.706,59
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**16**	64.106.387,92
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**		0,00

181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**		0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		**65.863.799,72**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**		0,00
	II. Provisiones a corto plazo.		0,00
5290	*Provisión por retribuciones al personal*		0,00
5293	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	*Otras provisiones*		0,00
	III. Deudas a corto plazo.		**972.347,95**
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	**23**	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	**17**	499.775,33
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	**18**	472.572,62
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**19**	**8.893.034,41**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		**55.998.417,36**
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	**20**	1.115.212,76
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	**21**	54.883.204,60
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**		0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**130.910.261,37**

El detalle es el siguiente:

DETALLE 14 PROVISIONES LARGO PLAZO	SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO	PROVISIÓN	NO PROVISIÓN
1420.1 CANON DE VERTIDO	-661.367,14	-661.367,14	
	-661.367,14	**-661.367,14**	**-**

DETALLE 15 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO	PROVISIÓN	NO PROVISIÓN
1800.0 FIANZAS ABASTEC-SANEAMIENTO	-276.127,52	-276.127,52	
1800.1 GALAN CASTELLANOS, INES	-60,12	-60,12	
1800.1 PROSEIN	-649,27	-649,27	
1800.10 GARCIA FALCON, DIEGO	-15,03	-15,03	
1800.100 JALOSA INVERSIONES, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.101 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES	-15,03	-15,03	
1800.102 FRANCISCO ABUCHA TEJERO	-15,03	-15,03	
1800.103 CARRIBERO RODRIGUEZ, RO.	-15,03	-15,03	
1800.104 HEREDEROS DE NICOLAS MARTIN, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.105 CULTIVADORES Y GANADEROS	-15,03	-15,03	
1800.11 SANDEMAN COPRIMAR, S.A.	-30,06	-30,06	
1800.12 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN	-30,06	-30,06	
1800.13 MATEOS RODRIGUEZ VILLAMIL, JOSE ANTON.	-15,03	-15,03	
1800.14 VARELA FERRAL, JOSE	-15,03	-15,03	

1800.15 ORTEGA CANTERO, MARIA DOLORES	-15,03	-15,03	
1800.17 TRANSPORTES NICOLAS MARTIN, S.A.	-15,03	-15,03	
1800.18 BAZAN CORTAZAR, M.ANTONIA	-15,03	-15,03	
1800.19 AGROPECUARIA SAN JOSE, S.A.	-30,06	-30,06	
1800.2 ANTONIO PAVIA REINA	-51,09	-51,09	
1800.2 ZARCO BAENA, ROSARIO	-30,06	-30,06	
1800.20 RUEDA ROMAN, MANUEL	-15,03	-15,03	
1800.21 CAMPOS CALA, MIGUEL	-15,03	-15,03	
1800.22 TRANSPORTES NARBONA, S.L.	-60,12	-60,12	
1800.23 A.T.G. MARIN, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.24 CASAL RUBIO, JOSE	-15,03	-15,03	
1800.26 VIDAL DE TORRES CABELLO, MANUEL	-15,03	-15,03	
1800.27 CAMPOS CALA, JOSE	-30,06	-30,06	
1800.28 NARANJO GARZON, FRANCISCO	-15,03	-15,03	
1800.29 MORA AGUILAR, CARMEN	-15,03	-15,03	
1800.3 REGUERA MORON, JOSE	-15,03	-15,03	
1800.30 REGUERA ORIHUELA, CARMEN	-15,03	-15,03	
1800.31 SIERRA DIAZ, JOSE ANTONIO	-15,03	-15,03	
1800.32 DEL VALLE RUEDA, ANTONIO	-15,03	-15,03	
1800.33 CANTOS ROPERO, MANUEL	-30,06	-30,06	
1800.34 LLINAS BARRIENTOS, JUAN	-30,06	-30,06	
1800.35 GONZALEZ LLORET, BENITO	-30,06	-30,06	
1800.36 HERRERA PICAZO LACALLE, JORGE	-15,03	-15,03	
1800.37 VEGA MORALES, JOSE ANTONIO	-30,06	-30,06	
1800.38 RINCONSA, S.A.	-15,03	-15,03	
1800.39 AGUILAR BARBA, MIGUEL	-15,03	-15,03	
1800.4 ANTONIO NARBONA, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.41 FOMENSOL, SL.	-15,03	-15,03	
1800.42 VIÑA CERRO NUEVO, SL.	-15,03	-15,03	
1800.43 TRANSPORTES MONTERO HIDALGO	-30,06	-30,06	
1800.44 ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA	-15,03	-15,03	
1800.45 YEGUADA LA CAMPANA, SL.	-30,06	-30,06	
1800.47 MANCILLA GARCIA, ANA MARIA	-45,09	-45,09	
1800.48 GARCIA EXPOSITO, GABRIEL	-15,03	-15,03	
1800.5 TEJERO MORENO, JOSE	-15,03	-15,03	
1800.50 BRIANTE SANCHEZ, JUAN	-15,03	-15,03	
1800.52 CAMPO DE LA MIEL, SCA.	-15,03	-15,03	
1800.54 ZOILO RUIZ MATEOS, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.56 LOPEZ HERRERA, ANTONIO	-15,03	-15,03	
1800.57 COPRODUR, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.58 PAPAKING, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.59 FERRAL CASTELLANO, LUIS	-15,03	-15,03	
1800.6 RIVERO SANCHEZ-ROMATE, CARLOS	-15,03	-15,03	
1800.60 ANTONIO CAMPOS SILVA	-30,06	-30,06	
1800.61 GARCIA ARONA, RAFAEL	-15,03	-15,03	
1800.62 HIJOS DE SANCHEZ LARA, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.63 LIMPIEZA INDUSTRIALES ALTA PRESION, SL	-105,21	-105,21	
1800.64 LUIS PEDRO DE SOLA GALVEZ	-15,03	-15,03	

1800.65 JOSE FERRIS RUIZ	-15,03	-15,03	
1800.66 PARRAL DEL BARROSILLO, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.67 ALFREDO CAMPOS GOMEZ	-15,03	-15,03	
1800.68 ANTONIO RAPOSO MONTAÑA	-15,03	-15,03	
1800.69 VASYMA, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.7 TRANSPORTES FERRAL AREVALO, S.L.L.	-45,09	-45,09	
1800.70 EUMACON MANT.Y SERCICIOS, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.71 JARDINERIAS Y RIEGOS	-15,03	-15,03	
1800.72 HORMIAN CADIZ, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.73 MIGUEL SANCHEZ AYALA	-30,06	-30,06	
1800.74 SANCHEZ BAZAN, JUAN LUIS	-15,03	-15,03	
1800.75 TRANSGARVE, S.L.	-30,06	-30,06	
1800.76 ALBUIN JIMENEZ, JERONIMO	-15,03	-15,03	
1800.77 JOSE GALISTEO, S.L.U.	-30,06	-30,06	
1800.78 GREMIO DE MAESTROS CONSTRUCTORES	-15,03	-15,03	
1800.79 JUAN GARCIA JARANA CARO	-15,03	-15,03	
1800.8 BARBA GARCIA, GREGORIO	-15,03	-15,03	
1800.80 SURGYPS, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.81 MIGUEL ANGEL ORTEGA CO	-15,00	-15,00	
1800.82 JOSE SANCHEZ GONZALEZ	-15,03	-15,03	
1800.83 HACIENDA SAN PATRICIO, S.L.	-15,03	-15,03	
1800.84 FERNANDO ROMERO DE LA F	-45,09	-45,09	
1800.85 JOSE LORENZO AVILA	-15,03	-15,03	
1800.87 JOSE IGNACIO MATEOS ATALAYA	-15,03	-15,03	
1800.88 SUSANA LOPEZ GRIMALDI	15,03	15,03	
1800.89 JOSE LUIS ARGUDO CRISTOBAL	-15,02	-15,02	
1800.9 OLIVERO MORALES, CATALINA	-15,03	-15,03	
1800.91 MANUEL LEBRON JIMENEZ	-15,03	-15,03	
1800.92 SERVICIOS Y SOSTENIMIENTO	-15,03	-15,03	
1800.93 CONSTRUCCIONES JOSE ROSI	-15,03	-15,03	
1800.94 IRRADIA INGENIERIA SOLAR	-15,03	-15,03	
1800.95 MANUEL SALGUERO SEVILLA	-15,03	-15,03	
1800.96 BRIANTE PEREZ, FEDERICO	-15,03	-15,03	
1800.98 ISABEL JIMENEZ NIETO	-15,03	-15,03	
1800.99 MANUEL ARIAS ROMERO	-15,03	-15,03	
	-278.706,59	**-278.706,59**	**-**

DETALLE 16 DEUDAS EMPRESAS GRUPO A LARGO PLAZO	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**	
1633.1 PRESTAMO ICO - EXCMO. AYTO.JEREZ	-53.521.670,09		-53.521.670,09	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
1633.2 PRESTAMO ICO EXMO AYTO 3º PLAN	-10.584.717,83		-10.584.717,83	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
	-64.106.387,92	**-**	**-64.106.387,92**	

DETALLE 17 DEUDAS A CORTO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**
5200.33 LA CAIXA 2100 8688 7162 0000 3968	-150.000,00	-150.000,00	
520.22 CAIXA CATALUÑA 2013-1545-33-0200497250	-350.000,00	-350.000,00	
5270.27 CAIXA CATALUÑA	224,67	224,67	

	-499.775,33	**-499.775,33**	**-**	

DETALLE 18 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**	
521.0 DEUDAS A CORTO PLAZO RECARGO TRANSITORIO PDTE.COBRO	-184.306,98	-184.306,98		
5550.0 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-23.460,24	-23.460,24		
5600.32 COHEROGRAN.S.L.	-239,30	-239,30		
5600.39 SERVICIOS INTEGRALES MANZANO, S.L.	-275,00	-275,00		
5210.6 EXCMA.DIPUTACION DE CADIZ	-63.991,10	-63.991,10		
5440.188 MARIN ALCALA, TERESA	-400,00	-400,00		
4400.1 ANTONIO PAVIA REINA	-613,08	-613,08		
4690.1 ACUNSA	-115,17	-115,17		
4690.5 APORT.INDIV.PLAN PENSIONES-ASCAT VIDA-	-40,00	-40,00		
4310.0 CLIENTES ABIMP/A.D.	-19.863,90	-19.863,90		
4310.0 VALORES FRACCIONADOS	-1.652,47	-1.652,47		
4330.5 CIRJESA	-694,81	-694,81		
4330.5 REMANENTE PTMO.MONTE INDIV.CONTADORES	-842,44		-842,44	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4330.2 REMANENTE	-39.487,58		-39.487,58	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4330.7 EXCMO.AYTO.CONV.REC.AQUJAERE-VAL. ANT.	-43.248,55		-43.248,55	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4330.3 ENTREGAS A CUENTA	-93.342,00		-93.342,00	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
	-472.572,62	**-295.652,05**	**-176.920,57**	

DETALLE 19 DEUDAS EMPRRESAS GRUPO A CORTO PLAZO	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**	
5525.8 CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA	-1.352.459,77	-1.352.459,77		
5523.1 PRESTAMO ICO – EXCMO.AYTO.JEREZ	-7.540.574,64		-7.540.574,64	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
	-8.893.034,41	**-1.352.459,77**	**-7.540.574,64**	

DETALLE 20 PROVEEDORES	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**	
4009.1 CONFEDERACION HIDROG. DEL GUADALQUIVIR	-1.115.212,76		-1.115.212,76	FRAS. DE 2010 A 2012
	-1.115.212,76	**-**	**-1.115.212,76**	

DETALLE 21 OTROS ACREEDORES	**SALDOS A INTEGRAR AYUNTAMIENTO**	**PROVISIÓN**	**NO PROVISIÓN**	
4100.13 URBASER, S.A.	-5.588.792,31	-5.588.792,31		
4100.27 U.T.E. SUFI, SA - VERINSUR, SA.	-1.236.988,27	-1.236.988,27		
4100.28 VERINSUR, S.A.	-152.193,29	-152.193,29		
4100.487 PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	-51.239,50	-51.239,50		
4100.431 ARIDOS RECICLADOS SUR, S.L. -ARESUR-	-45.868,60	-45.868,60		
4100.13 JUAN ROMO, S.A.	-16.239,99	-16.239,99		
4100.88 GRUPO MGO, S.A.	-13.585,46		-13.585,46	FRAS. DE 2013
4100.396 MOV.DE TIERRAS GUADALETE,SL.-MOTIGUA-	-11.734,63	-11.734,63		
4100.11 RADIO POPULAR, S.A. -COPE-	-7.260,00		-7.260,00	FRAS. DE 2013
4100.61 CLECE, S.A.	-3.563,32	-3.563,32		
4100.15 UNIPOST, S.A.	-3.421,88		-3.421,88	FRAS. DE 2013
4100.1 ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A.	-2.981,46	-2.981,46		

4100.68 TALLERES MECANICOS RUCA, S.L.	-1.512,50	-1.512,50		
4100.8 VALORIZA SERVC.MEDIO AMBIENTALES, S.A.	-1.440,65	-1.440,65		
4100.470 ANDALUPAQ EXPRESS, S.L. -TIPS@-	-1.132,05	-1.132,05		
4100.57 SUSANA Y DAVID, S.L.	-710,94		-710,94	FRAS. DE 2013
4100.326 ASNA INTERNATIONAL	-423,50	-423,50		
4100.7 SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ,SL.-CANON	-407,71	-407,71		
4100.514 ROSADO, URIBE Y MARIN NOTARIOS ASOC.CB	-365,45	-365,45		
4100.59 CEPSA CARD, S.A.	-315,21	-315,21		
4100.412 ANA MªDEL VALLE HERNANDEZ (RGTRO.MERC)	-200,00	-200,00		
4100.125 PROTELEC JL, S.A.	-181,50	-181,50		
4100.205 ASISA-ASIST.SANIT.INTERPROV.SEGUROS,SA	-148,62	-148,62		
4100.178 MATEOS RUIZ, ANA MARIA	-40,00	-40,00		
4140.16 FIANZAS ABTO/STO.	-1.294.393,60		-1.294.393,60	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4140.1 ABASTECIM.SANEAMIENTO Y RESID.S.URBAN.	-43.249.007,57		-43.249.007,57	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4140.17 FIANZAS DE OBRAS	-146.857,22		-146.857,22	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4149.1 PLANTA RECICLAJE "LAS CALANDRIAS" CANON AYTO.	-1.759.324,68		-1.759.324,68	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4650.0 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO JUAN PEÑA	-58.300,00	-58.300,00		
4750 JEREYSSA	-32.105,00		-32.105,00	A ANULAR. SALDO AYUNTAMIENTO
4750.1 H.P HACIENDA PUBLICA ACREEDORA (ACTAS INSPECCIÓN 2014)	-45.422,00	-45.422,00		
4750.1 H.P HACIENDA PUBLICA ACREEDORA (DEUDA NO INCLUIDA EN LA JUNTA)	-4.598,69	-4.598,69		
4750.2 CONSERJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA	-1.149.928,00	-1.149.928,00		
4750.3 DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	-2.521,00	-2.521,00		
	-54.883.204,60	**-8.376.538,25**	**-46.506.666,35**	

SUMAN	**-130.910.261,37**	**-11.464.499,13**	**-119.445.762,24**

SUMAN	**-130.910.261,37**

4.c) Reclasificaciones.

1.- En este ejercicio 2017 se han realizado los asientos de reclasificación temporal de pasivos y un asiento de corrección, con el siguiente detalle:

ASIENTO 93.979
RECLASIFICACIÓN DEUDA ENTIDADES FINANCIERAS DE LARGO A CORTO PLAZO

1700	A	5200	POR	9.026.117,80 €

ASIENTO 93.981
RECLASIFICACIÓN OTRAS DEUDAS DE CORTO A LARGO PLAZO

5290	A	1790	POR	15.040.329,93 €

ASIENTO 93.980
CORRECCIÓN DE ASIENTOS POR DISPOSICIONES DE PRÉSTAMOS DE LO FONDOS DE ORDENACIÓN

5280	A	1790	POR	31.041.430,41 €

4.d) Ajustes.

1.- Asimismo, el asiento del ajuste contable de beneficios o pérdidas por las ventas de Terrenos se ha realizado en este ejercicio 2017, los cálculos realizados para el mismo arrojaría el siguiente asiento contable: ASIENTO Nº. 94.107.

47.093,61 (-7710)	A	(-2100)	47.093,61 €

2.- Asimismo, se ha realizado un asiento de regularización de activos en estados de ventas en 2017, que, aunque no existe un plan de ventas aprobado, si existen pliegos de condiciones aprobados con lo que hay constancia de una declaración de voluntad. Las fechas de aprobación de los pliegos fue: Parcela Avda. Alcalde Cantos Ropero el 11/6/2018 y finca en Plaza Esteve, 4 el día 28/6/2018: ASIENTO Nº. 94.108.

2.369.843,39	3800	2100	**600.000,00**
		2110	**1.769.843,39**

3.- Durante este ejercicio 2017 se ha realizado un asiento de corrección del asiento de apertura del ejercicio 2016 con respecto al asiento de cierre de 2015, motivado por un error informático del programa de contabilidad, que es el siguiente: ASIENTO Nº. 94.109.

11.872.171,50	1200	1290	**11.872.171,50**

4.- También se ha realizado en 2017 un asiento de regularización por ingresos anticipados, con el siguiente detalle: ASIENTO Nº. 94.110.

RD CONTABILIZADOS EN 2017 QUE CORRESPONDEN A VINOBLE 2018

2.327,50	7770	4850	**2.327,50**

5.- No se ha realizado el asiento de baja de bienes en el inventario por obsolescencia, destrucción, deterioro, etc. ya que, la documentación recibida en esta Intervención remitida por el Departamento de Patrimonio no tiene valoración de algunos de los bienes.

4.e) Situación de registro de operaciones y de aplicación de las normas de valoración.

1.- Operaciones registradas: Ajustes de resultados por enajenaciones de activos registrados en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos, Deterioros por insolvencias, Provisiones por riegos, Provisión de pasivos de Ajemsa, Regularización de activos en estado de venta, Deterioros 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.

2.- Operaciones más significativas no registradas:

1. Bajas de activos distintas de las enajenaciones imputadas al capítulo 6 del presupuesto de ingresos por falta de valoraciones

2. Deterioros de activos distintos de los instrumentos de patrimonio de las sociedades mercantiles

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

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

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

6. Traspasos de subvenciones de capital a resultados del ejercicio

7. Regularización útiles y herramientas

8. Bienes cedidos o adscritos y recibidos en cesión o reversión de adscripción.

9. Bienes del PMS (solo recepción)

10. Resultados de los grupos 8 y 9

3.- Operaciones cuya realización no consta que se haya producido:

1. Activación de trabajos para el inmovilizado propio

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

4.- Respecto a los Criterios de Valoración del Marco Conceptual del PLGCPL:

1. Criterios de valoración aplicados: precio de adquisición

2. 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.

4.f) Operaciones contabilizadas relativas al inmovilizado en el ejercicio 2017.

En conjunto las operaciones contabilizadas relativas al inmovilizado en este ejercicio 2017 son las que se detallan en el cuadro que se adjunta:

SubCta	Descripción	Saldo 1/1/2017	Saldo 31/12/2017	Diferencia	Observaciones
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	9.308,86	9.308,86	0,00	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	30.967,46	30.967,46	0,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	182.690,55	182.690,55	0,00	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	29.003.190,21	29.157.190,21	154.000,00	VENTA SUELO 2017 POR 50.000,00 € Y ANULACION POR INTEGRACION EMUSUJESA (-204.000,00 €)
2102	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	84.629,88	84.629,88	0,00	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	55.527.558,28	55.746.400,21	218.841,93	OBRAS CONSTRUCCIONES 2017
2111	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	211.159,83	211.159,83	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 materiales.Infraestructuras.	6.737.489,08	7.879.086,42	1.141.597,34	OBRAS INFRAESTRUCTURAS 2017
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	17.033,63	17.033,63	0,00	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.864.121,60	2.873.449,33	9.327,73	VARIAS ADQUISICIONES
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	56.109.093,67	56.150.446,27	41.352,60	VARIAS ADQUISICIONES
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.496.450,18	1.496.450,18	0,00	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	5.782.715,28	5.782.715,28	0,00	
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.	2.032.407,99	2.142.374,82	109.966,83	VARIAS ADQUISICIONES
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	49.308,94	49.308,94	0,00	

2172	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	511.240,25	511.240,25	0,00	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.839.244,19	2.854.244,18	14.999,99	VARIAS ADQUISICIONES
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	178.462.741,11	178.541.575,17	78.834,06	VARIAS ADQUISICIONES
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.	7.073.590,20	7.073.590,20	0,00	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones	395.219,71	580.147,71	184.928,00	OBRAS CONSTRUCCIONES 2017
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	675.995,02	675.995,02	0,00	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	90.524,81	90.524,81	0,00	
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	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,00	-16.546,63	-16.546,63	ANULACION RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INTEGRACION CONTABLE GELDEMSA
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.560.844,36	6.788.844,36	228.000,00	ANULACION VENTA INTEGRACIÓN CONTABLE EMUSUJESA
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	
2413	B.P. GARAJES	111.788,30	111.788,30	0,00	
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76	394.527,76	0,00	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	59.852.051,10	59.852.051,10	0,00	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	-266.368,52	-266.368,52	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	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	248.873,62	248.873,62	0,00	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	99.419.958,84	98.332.029,11	-1.087.929,73	RECLASIFICACION CRÉDITOS CORTO A LARGO Y CORRECCIÓN SALDOS
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	1.106,16	1.106,16	0,00	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	2.404.048,42	2.390.048,42	-14.000,00	TRASPASO OPERACIONES 2620 A 2640 POR ERROR CUENTA PGCP
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	-385.357,56	0,00	385.357,56	AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS Y CORRECCIÓN SALDO
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	0,00	14.000,00	14.000,00	TRASPASO OPERACIONES 2620 A 2640 POR ERROR CUENTA PGCP
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	-63.691,83	-63.691,83	0,00	

2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.	-379.407,71	-379.407,71	0,00	
2811	Amortización acumulada de construcciones.	-573.902,50	-573.902,50	0,00	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.	-55.597,11	-55.597,11	0,00	
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	-7.316,49	-7.316,49	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.	-1.159.637,29	-1.159.637,29	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	

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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	28.623.782,50	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	28.777.782,50
2102	84.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.629,88
2110	54.953.655,78	218.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.172.497,71
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	6.737.489,08	1.141.597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879.086,42
2130	17.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,63
2140	2.864.121,60	9.327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.449,33
2150	56.109.093,67	41.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150.446,27
2158	1.496.450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.450,18

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2160	5.727.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.118,17
2162	519.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.832,25
2163	533.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.832,50
2170	2.025.091,50	109.966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.058,33
2171	49.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308,94
2172	511.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.240,25
2180	2.839.244,19	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.244,18
2190	154.808.696,72	78.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.887.530,78
2192	28.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,10
2193	80.276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.276,75
2194	78.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,71
2195	132.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.242,65

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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
2350	0,00	-16.546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.546,63
TOTAL	463.847.740,54	1.598.373,85	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	465.600.114,39

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	6.560.844,36	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.844,36
2401	1.396.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.706,05
2402	5.681.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.162,67
2410	1.228.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.617,87
2411	1.021.205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.205,91
2413	111.788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.788,30
2414	394.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.527,76
TOTAL	16.394.852,92	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622.852,92

Ayuntamiento de Jerez

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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	5.913.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913.952,91
2210	395.219,71	184.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.147,71
TOTAL	6.309.172,62	184.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.100,62

Ayuntamiento de Jerez

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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	9.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,86
2060	30.967,46	0,00	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	159.275,04							159.275,04

Ayuntamiento de Jerez

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.106,16	1.106,16	2.404.048,42	2.018.690,86					5.425.525,14	5.232.390,82	103.815,08	99.815,08	7.934.494,80	7.352.002,92
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	39.974.413,43	39.974.413,43	98.580.902,73	99.668.832,46					4.865.580,18	4.675.685,33			143.420.896,34	144.318.931,22
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	39.975.519,59	39.975.519,59	100.984.951,15	101.687.523,32					10.291.105,32	9.908.076,15	103.815,08	99.815,08	151.355.391,14	151.670.934,14

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/04/2019

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2014/1/000001 CAIXABANK		22.641.131,79				231.518,91		231.518,91			1.167.389,66		21.473.742,13	
2014/1/000002 BMN CAJA		1.436.747,17				13.861,08		13.861,08			76.372,63		1.360.374,54	
2014/1/000003 CAJASUR BANCO		3.605.026,35				24.932,06		24.932,06			194.236,90		3.410.789,45	
2014/1/000004 BANCO SANTANDER		1.270.927,28				74.697,74		74.697,74			132.618,48		1.138.308,80	
2014/1/000005 BANKIA S.A.		1.073.725,81				10.221,62		10.221,62			54.840,14		1.018.885,67	
2015/1/000001 PRESTAMO		45.646.059,68				171.697,68		171.697,68			5.370.124,68		40.275.935,00	
2015/1/000002 CAIXABANK PTMO.		6.120.583,34				22.954,39		22.954,39			720.068,64		5.400.514,70	
2015/1/000003 BANKINTER PTMO.		6.225.252,67				81.613,06		81.613,06					6.225.252,67	
2015/1/000004 CAIXABANK		1.863.847,83				6.990,10		6.990,10			219.276,20		1.644.571,63	
2015/1/000005 CAIXABANK		1.676.072,10				6.285,86		6.285,86			197.184,96		1.478.887,14	
2015/1/000006 BANCO ESPIRITO		4.044.101,63				11.924,24		11.924,24			490.194,16		3.553.907,47	
2015/1/000007 NATIONAL BANK OF		3.189.168,04				30.972,46		30.972,46			375.196,24		2.813.971,80	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/04/2019

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2016/1/000001 PRESTAMO FONDO		38.199.585,64				500.796,57		500.796,57					38.199.585,64	
2016/1/000002 PTMO. FONDO		10.519.920,48				54.509,76		54.509,76					10.519.920,48	
2016/1/000003 FONDO DE		10.431.422,84				51.207,59		51.207,59					10.431.422,84	
2016/1/000004 PTMO. 49.000.000 €		49.000.000,00				102.129,42		102.129,42					49.000.000,00	
2016/1/000005 PTMO. FONDO		2.350.649,41				2.227,42		2.227,42					2.350.649,41	
2016/1/000006 PRÉSTAMO FONDO		11.938.364,14				86.907,37		86.907,37					11.938.364,14	
2016/2/000003 BANCO SABADELL		1.408.600,00				3.539,57		3.539,57			1.408.600,00			
2017/1/000001 PRÉSTAMO				42.156.455,13									42.156.455,13	
2017/1/000002 BANCO SABADELL				1.284.405,00		4.630,28		4.630,28					1.284.405,00	
2017/2/000001 CAIXABANK O.T.				6.000.000,00		8.317,95		8.317,95			6.000.000,00			
2017/2/000002 CAIXABANK O.T.				6.000.000,00		3.958,78		3.958,78			6.000.000,00			
DEUDA PUBLICA 56		18.679,47											18.679,47	

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
ICO RDL 8/2011 CAIXABANK		1.530.799,36									688.930,75		841.868,61	
FF.PP. RDL 4/2012 MAYO		299.224.756,55	13.156.314,30			3.777.796,30		13.244.362,94			9.134.931,10		90.089.825,45	3.689.747,66
FF.PP. RDL 4/2012 2º JULIO		25.669.070,08	1.036.870,64			333.742,04		901.489,67			458.245,21		25.210.824,87	469.123,01
FF.PP. RDL 4/2013		32.087.820,50	947.047,02			396.460,82		1.178.385,83			1.991.529,82		30.096.290,68	165.122,01
FF.PP. RDL 8/2013		40.584.680,52	59.721,69			467.643,65		527.365,34			2.040.758,80		38.543.921,72	
	TOTAL	**621.756.992,68**	**15.199.953,65**	**55.440.860,13**		**6.481.536,72**		**17.357.497,69**			**36.720.498,37**		**640.477.354,44**	**4.323.992,68**

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2017**

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

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/04/2019

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	18.679,47	18.679,47	644.782.667,65	635.529.666,86						1.408.600,00			644.801.347,12	636.956.946,33
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	18.679,47	18.679,47	644.782.667,65	635.529.666,86						1.408.600,00			644.801.347,12	636.956.946,33

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2016/2/000003 BANCO SABADELL O.T. 1.450.000 €	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2017/2/000001 CAIXABANK O.T. 6.000.000 € 1ER. SEMESTRE 2017	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	944,88
2017/2/000002 CAIXABANK O.T. 6.000.000 € 2º SEMESTRE 2017	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.880,73
TOTAL	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	2.825,61

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **10/04/2019**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2017**

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
BANCARIO	G11708369	AA. VV. LOS RIOS	01/01/2000	31/12/2018	GARANTIA OTORGADA POLIZA PRESTAMO FECHA 20.10.99 PARA FINAN-CIAR OBRAS CLUB RECREATIVO. PROCEDENTES 70.303.	240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00
TOTAL						240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84	0,00	0,00

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2017**

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

Ayuntamiento de Jerez

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2017**

Avales reintegrados

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

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIO 2017

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-0000000002-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	0,00	163.255,80	0,00	174.701,39	0,00	163.255,80
2015-1-0000000003-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA LA	0,00	67.040,34	0,00	68.753,67	0,00	67.040,34
2015-1-0000000004-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	0,00	52.585,61	0,00	54.298,94	0,00	52.585,61
2015-1-0000000005-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA LA	0,00	171.026,14	0,00	171.026,14	0,00	171.026,14
2015-1-0000000006-AYUDAS GESTION SOSTENIBLE MEDIO NATURAL FINCA	0,00	125.524,64	0,00	165.698,54	0,00	125.524,64
2015-1-0000000007-PROYECTO CERET ADECUACION CENTRO VISITANTES RIO	0,00	135.324,00	0,00	135.324,00	0,00	0,00
2015-2-0000000004-MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION A LA	0,00	43.024,39	43.024,39	0,00	0,00	43.024,39
2015-2-0000000012-MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACION A LA	0,00	37.524,51	0,00	37.524,51	0,00	37.524,51

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-0000000015-PROGRAMAS DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	0,00	38.685,00	0,00	38.685,00	0,00	38.685,00
2016-1-0000000001-SUBVENCION FUNDACION JAIME GONZALEZ-GORDON	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2016-1-0000000003-CONVENIO CON DIPUTACION PARQUE INFANTIL BDA. LA	19.900,89	0,00	0,00	20.000,00	19.900,89	0,00
2016-2-0000000004-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2016	0,00	817.315,29	0,00	817.315,29	0,00	817.315,29
2016-2-0000000005-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2016	0,00	126.471,20	0,00	126.471,20	0,00	126.471,20
2016-2-0000000006-CONVENIO PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA	0,00	5.000,00	0,00	130.621,50	0,00	130.621,50
2016-2-0000000008-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00	994.778,42	0,00	994.778,42	975.444,79	0,00
2016-2-0000000013-CONVENIO CONSEJERIA DE EDUCACION GUARDERIA	122.039,22	32.495,50	0,00	154.534,72	149.534,72	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-0000000006-ADHESION E IMPLEMENTACION LOCAL ESTRATEGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017-2-0000000009-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2017	954.420,75	0,00	0,00	954.420,75	0,00	954.420,75
2017-2-0000000010-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2017	126.471,20	0,00	0,00	126.471,20	0,00	126.471,20
2017-2-0000000011-SUBVENCION DIPUTACION PARA GASTOS VINOBLE 2016	29.958,10	0,00	0,00	29.958,10	0,00	29.958,10
2017-2-0000000012-CONVENIO DIPUTACION PROMOCION TURISTICA	34.301,37	0,00	0,00	60.000,00	34.301,37	0,00
2017-2-0000000013-SUBVENCION COOPERACIÓN COMERCIAL Y	24.275,63	0,00	0,00	32.367,50	24.275,63	0,00
2017-2-0000000014-SUBVENCION PLAN EDUSI GASTOS DE CAPITAL	457.474,50	0,00	0,00	4.705.709,60	56.241,22	0,00
2017-2-0000000015-SUBVENCION PLAN EDUSI GASTOS CORRIENTES	36.025,50	0,00	0,00	370.263,54	36.025,50	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-0000000018-CONVENIO FINANCIACION GUARDERIA EL PAJE	21.313,31	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2017-2-0000000020-PROYECTO LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
2017-2-0000000021-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017	0,00	0,00	0,00	272.145,00	0,00	0,00
2017-2-0000000022-PLAN INVIERTE 2017	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
120170000215 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170000695 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170002040 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170002977 - PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA	2.341.377,38	0,00	0,00	2.341.377,38	2.341.377,38	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170003218 - INGRESO POR REINTEGROS DE CANON DE CONTROL DE	216.548,14	0,00	0,00	216.548,14	216.548,14	0,00
120170003615 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170003930 - REINTEGRO CANON POR OCUPACION DE VIAS	1.536,72	0,00	0,00	1.536,72	1.536,72	0,00
120170004036 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170004205 - REINTEGRO CANON POR OCUPACION DE VIAS	27.165,57	0,00	0,00	27.165,57	27.165,57	0,00
120170004206 - REINTEGRO CANON POR OCUPACION DE VIAS	999,53	0,00	0,00	999,53	999,53	0,00
120170005430 - REINTEGRO DE CANON 2015 DE VIAS PECUARIAS	626,95	0,00	0,00	626,95	626,95	0,00
120170005494 - REINTEGRO DE CANON DE VERTIDOS EN E.L.M.	492,56	0,00	0,00	492,56	492,56	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170005495 - REINTEGRO DE CANON DE VERTIDOS EN E.L.M.	572,59	0,00	0,00	572,59	572,59	0,00
120170006730 - TRANSFERENCIA DE LA DELEGACION PROVINCIAL	2.344,79	0,00	0,00	2.344,79	2.344,79	0,00
120170007631 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.487.555,18	0,00	0,00	3.487.555,18	3.487.555,18	0,00
120170008021 - PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA	2.341.377,38	0,00	0,00	2.341.377,38	2.341.377,38	0,00
120170011623 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00
120170011630 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO,	1.387.469,37	0,00	0,00	1.387.469,37	1.387.469,37	0,00
120170011632 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO,	186.643,17	0,00	0,00	186.643,17	186.643,17	0,00
120170012529 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170012728 - CANON CONTROL VERTIDOS AGUAS RESIDUALES ELM	550,56	0,00	0,00	550,56	550,56	0,00
120170012729 - REINTEGRO CANON 2017 VIAS PECUARIAS,	634,47	0,00	0,00	634,47	634,47	0,00
120170014100 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00
120170016775 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00
120170019737 - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00
120170020973 - SUBVENCIÓN TRANSPORTE COLECTIVO	343.285,07	0,00	0,00	343.285,07	343.285,07	0,00
120170020983 - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO,	3.498.466,89	0,00	0,00	3.498.466,89	3.498.466,89	0,00
120170022136 - SUBVENCION MINISTERIO DE SANIDAD S.S. E	61.731,94	0,00	0,00	61.731,94	61.731,94	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170022142 - IMPORTE COMPENSACIÓN COOPERATIVAS,	147.301,46	0,00	0,00	147.301,46	147.301,46	0,00
120170022143 - IMPORTE COMPENSACIÓN CENTROS	31.036,27	0,00	0,00	31.036,27	31.036,27	0,00
120170022144 - IMPORTE COMPENSACIÓN CENTROS	32.583,65	0,00	0,00	32.583,65	32.583,65	0,00
120170022145 - IMPORTE COMPENSACIÓN CENTROS	34.341,56	0,00	0,00	34.341,56	34.341,56	0,00
120170022146 - IMPORTE COMPENSACIÓN CENTROS	34.380,07	0,00	0,00	34.380,07	34.380,07	0,00
120170022147 - IMPORTE COMPENSACIÓN CENTROS	237.938,01	0,00	0,00	237.938,01	237.938,01	0,00
120170023262 - PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA	2.341.377,38	0,00	0,00	2.341.377,38	2.341.377,38	0,00
120170023263 - PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA	2.341.377,38	0,00	0,00	2.341.377,38	2.341.377,38	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120150022570 - DEUDA POR REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-778.450,56	0,00	0,00	-778.450,56	-778.450,56	0,00
120150022573 - DEUDA POR REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-195.930,15	0,00	0,00	-195.930,15	-195.930,15	0,00
120150022574 - DEUDA POR REINTEGRO DE SUBVENCION PARA	-65.970,45	0,00	0,00	-65.970,45	-65.970,45	0,00
120150022576 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-159.749,85	0,00	0,00	-159.749,85	-159.749,85	0,00
120150022577 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00
120150022579 - REINTEGRO DE SUBVENCIÓN PARA	-146.470,35	0,00	0,00	-146.470,35	-146.470,35	0,00
120170007618 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA	-77.366,04	0,00	0,00	-77.366,04	-77.366,04	0,00
120170007619 - REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION PARA	-609.239,34	0,00	0,00	-609.239,34	-609.239,34	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170017377 - DEVOLUCION IMPORTE NO JUSTIFICADO SUBV.	-329,60	0,00	0,00	-329,60	-329,60	0,00
120170023783 - LIQUIDACION DEFINITIVA PTE AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023787 - LIQUIDACION DEFINITIVA PTE AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023820 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA PTE AÑO 2008.	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023823 - REINTEGRO LIQUIDACION NEGATIVA PTE AÑO 2009.	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023846 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023849 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023872 - LIQUIDACION NEGATIVA DE LA PTE DE 2008.	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170023875 - LIQUIDACION NEGATIVA DE LA PTE DE 2009.	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023898 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. DE 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023901 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. DE 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023924 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008 FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023927 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009 FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023950 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170023953 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170023981 - LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170023984 - LIQUIDACION DEFINITIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170024019 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170024022 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170024045 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170024048 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170024072 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00
120170024075 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170024098 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2008. FONDO	-6.195,99	0,00	0,00	-6.195,99	-6.195,99	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170024101 - LIQUIDACION NEGATIVA P.T.E. AÑO 2009. FONDO	-30.574,62	0,00	0,00	-30.574,62	-30.574,62	0,00
120170003445 -	-13.680,00	0,00	0,00	-13.680,00	-13.680,00	0,00
TOTAL	53.143.571,20	2.820.050,84	43.024,39	62.335.659,74	52.612.114,85	2.894.924,47

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
13/17 CUOTA 2017	G13240072	ACEVIN	1.000,00	Varios	0,00
1ª JUSTIFICACION ACF ACCION SOCIAL 2017 (ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES).	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	100.301,30	Varios	0,00
2ª JUSTIFICACION ACF ACCION SOCIAL 2017 (AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017) (ACUERDO JGL	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	204.695,56	Varios	0,00
3ª JUSTIFICACION ACF ACCION SOCIAL 2017 -ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (ACUERDO JGL	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	164.292,30	Varios	0,00
ANULACION DE TRANSFERENCIA APROBADA EN RESOLUCION DE ALCALDIA DE 16/02/2017, SEGUN	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	-6.030,00	Varios	0,00
ANULACION POR NO PARTICIPAR EL AYUNTAMIENTO EN EL SERVICIO MANCOMUNADO "PREVENCAR" 2017.	P1100012B	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAHIA DE CADIZ	-10.839,97	Varios	0,00
ANULACION SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 29-12-17.	G11672839	CEAIN, CENTRO DE ACOGIDA AL INMIGRANTE	-12.000,00	Varios	0,00
ANULACION SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 29-12-17.	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	-12.000,00	Varios	0,00
APORTACION 2017 FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO.	G11667995	FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	63.610,00	Varios	0,00
APORTACIÓN ANUALIDAD 2017. (PRESUP.APROBADO POR EL CONSORCIO CON FECHA 23/12/2016).	V11579893	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	208.526,98	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA DEL PLAN PROVINCIAL 2012: REMODELACION PLAZA ARTESANIA 1ª	P1100000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	5.077,56	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA DEL PLAN PROVINCIAL 2014: MEJORA SEÑALIZACIONES VIARIAS EN NUCLEO	P1100000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	4.803,93	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA DEL PLAN PROVINCIAL 2014: OBRAS DE MEJORA Y REPARACION DE	P1100000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	3.567,93	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA DEL PLAN PROVINCIAL 2014: SANEAMIENTO C/HUELVA 2ª FASE EN	P1100000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	5.099,80	Varios	0,00
APORTACIÓN PARCIAL POR ENCOMIENDA DE GESTIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO AÑO	P4110400A	AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	15.935,68	Varios	0,00
ASIGNACION 2017 ACUERDO PLENO 15/07/2015 A RAZON DE 1.670 €/MES (980 € DOTACION FIJA MAS 345 € POR 2	G11928314	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JEREZ DE LA FRONTERA (C´S)	20.040,00	Varios	0,00
ASIGNACION 2017 PLENO 15/07/2015 A RAZON DE 1.670 €/MES (980 € DOTACION FIJA Y 345 € POR 2	G11892080	GRUPO MUNICIPAL IU. LV. CA JEREZ	20.040,00	Varios	0,00
ASIGNACION 2017 PLENO 15/07/2015 A RAZON DE 2.705 €/MES (980 € DOTACION FIJA Y 345 € POR 5	V11928587	GRUPO MUNICIPAL GANEMOS JEREZ	32.460,00	Varios	0,00
ASIGNACION 2017 PLENO 15/07/2015 A RAZON DE 3.395 €/MES (980 € DOTACION FIJA Y 345 € POR 7	G28477727	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	40.740,00	Varios	0,00
ASIGNACION 2017 PLENO 15/07/2015 A RAZON DE 4.775 €/MES (980 € DOTACION FIJA Y 345 € POR 11	V11713658	GRUPO MUNICIPAL POPULAR JEREZ	57.300,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SUBV. J.A. CONVENIO A.E.F. 2016). (ACUERDO JGL	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	273.188,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (ACUERDO JGL 04-05-2017).	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	300.000,00	Varios	0,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (ACUERDO JGL 11-05-2017).	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	55.530,25	Varios	0,00
AYUDAS SOCIALES A CIUDADANOS, POR DEUDAS ALQUILER VIVIENDA (CESIÓN DCHO. COBRO A/F.	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	481.821,44	Varios	0,00
BECAS 78 BENEFICIARIOS PROGRAMA ERASMUS+ CRECIENDO EN EUROPA GRADO MEDIO.LIQUIDACION 20%	BE	BECAS ERASMUS	90.021,40	Varios	0,00
Canon de integración de JEREZ DE LA FRONTERA FILM OFFICE en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film	G91605907	ANDALUCIA FILM COMMISSION	3.630,00	Varios	0,00
Co-financiación Fija de Patronos (Año 2017)	G11423381	FUNDACION BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	6.000,00	Varios	0,00
Convenio Registro Animales de Compañia 2017	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	6.714,74	Varios	0,00
CTA JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22016/47142 -ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CTA. JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22017/3864 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CTA. JUSTIFICATIVA DE PAGO A JUSTIFICAR Nº 22017/7027 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	100.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAJ Nº 22017/39522 -ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (RESOLUCION	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	175.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 5ª JUSTIFICACION ACF -ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017.	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	198.605,73	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAJ Nº 22017/28363 - ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (ACUERDO JGL	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 1ª JUSTIFICACION ACF IGUALDAD Y SALUD 2017 (ACUERDO JGL	31648210A	PERDIGONES DIAZ, CRISTINA	10,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 2ª JUSTIFICACION ACF IGUALDAD Y SALUD 2017 (ACUERDO JGL 23-11-2017)	31648210A	PERDIGONES DIAZ, CRISTINA	86,55	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 2ª JUSTIFICACION ACF IGUALDAD Y SALUD 2017 (ACUERDO JGL 23-11-2017)	31648210A	PERDIGONES DIAZ, CRISTINA	49,30	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 3ª JUSTIFIACION Y CIERRE ACF IGUALDAD Y SALUD 2017 G40	31648210A	PERDIGONES DIAZ, CRISTINA	31,42	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 4ª JUSTIFICACION ACF A.SOCIAL 2017 (ATENCIONES BENEFICAS Y	31621633Z	DEL VALLE POMAR, VALENTIN	134.132,17	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAJ Nº 22013/10027 (LEONARDO DA VINCI-FORPROJEREZ II) ACUERDO JGL	31668774M	ORGANVIDEZ GONZALEZ, ANTONIO	125,51	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAJ Nº 22013/10027 (LEONARDO DA VINCI-FORPROJEREZ II) ACUERDO JGL	31668774M	ORGANVIDEZ GONZALEZ, ANTONIO	24.500,40	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR Nº 22016/34950-ATENCIONES BENEFICAS	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	200.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR Nº 22016/40726-ATENCIONES BENEFICAS	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	175.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR Nº 22016/40727-ATENCIONES BENEFICAS	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	250.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAJ Nº 22017/32037- ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (ACUERDO JGL	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	75.000,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAJ Nº 22017/41864 - ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (RESOLUCION	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	162.500,00	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PAJ Nº 22017/45332 - ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017 (RESOLUCION	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	141.044,25	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA PJ Nº 22017/17008 - ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 2017.(ACUERDO JGL	31653691X	NUÑEZ REAL, NURIA	250.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2016.	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	11.948,32	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2017	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	11.984,92	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2016	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	3.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2017	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	3.000,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2016	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	300,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2017	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.)	300,00	Varios	0,00
Décimo y décimo primer premio del Concurso de Doma Vaquera. Feria del Caballo 2017	53344773E	MARTIN LOPEZ, AMADOR	814,81	Varios	0,00
EJEC. SENTENCIA DE FECHA 18-9-17,PROCEDIMIENTO ABREVIADO 584/2013, INTERPUESTO POR LA A.A.	G11707585	ASOCIACION DEPORTIVA A. KYU DAN	6.426,00	Varios	0,00
FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE DE LA BARCA A SENDA MES DE SEPTIEMBRE 17	B11739620	SENDA, S.L.L.	9.785,42	Varios	0,00
FORPORJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31735709X	PERIS FERNANDEZ, MAURO	602,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32062492D	BETANZOS GARCIA, ALEJANDRO	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32062377D	MORENO PEÑA, ABEL	542,60	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31733134B	MOYA BENICIO, CRISTINA	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	72083249F	BOLADO PENAGOS, MARINA	337,20	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32076484V	TRILLO OLLERO, ESTRELLA	392,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31732545C	LOPEZ BAENA, PAOLA	525,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32073608Q	NUÑEZ GRANADOS, COVADONGA	310,95	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32066806E	OSUNA PEREZ, DANIEL	525,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31724303N	ENRIQUEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32065834Q	GIL DOMINGUEZ, MARTA	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32056616K	GUZMAN LLANOS, JAVIER	422,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - liquidación 20%	32062816B	CASTRO BENITEZ, MARTA	337,20	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31719706S	LORENTE SANCHEZ, MANUEL	337,20	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32063406A	MUÑOZ ODERO, ALEJANDRO	542,60	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31731365J	SALAS ROMERO, ALBERTO	439,00	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31723446Y	ALONSO CASTILLO, RAUL	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32072715C	ASTUDILLO PALMA, ELOISA	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31733142L	BECERRA PECINO, AZUCENA	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31730632Q	GARCIA AMAYA, ANA ISABEL	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20%	32063825P	MATEOS RIVERIEGO, MAURICIO	383,70	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA ANTES DE TIEMPO EL PROYECTO)	53581834E	RUIZ BAZO, JULIA ESTEFANIA	110,67	Varios	0,00
FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE TIEMPO)	32065952L	GARCIA RENDON, ROCIO	37,74	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FORPROJEREZ- LIQUIDACIÓN 20%	32061198A	MOTA FERNANDEZ, MARIA	383,70	Varios	0,00
FORPROJREZ - LIQUIDACIÓN 20%	31728446S	VALLEJO GARCIA, RAFAEL	383,70	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN EJERCICIO 2017.(OFICIO DEL CONSORCIO DEL 11/01/2017).	P1100053F	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.635.112,00	Varios	0,00
INGRESO POR SUBVENCIÓN CONVENIO COLABORACIÓN GUARDERDIA EL PAJE - ENERO 2017.	B11739620	SENDA, S.L.L.	12.270,72	Varios	0,00
JPSTE II - Adelanto dieta y portes - portugal (REC.EXTRAJUDICIAL EXPTE 2017/012 ACUERDO JGL 14-12-2017)	32093654Y	JIMENEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	550,00	Varios	0,00
JPSTE II- Gtos transporte asistencia jornadas formativas(Málaga)(REC.EXTRAJUDICIAL	31644307X	CARO GARCIA, MERCEDES	126,47	Varios	0,00
LIQUDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	15439365V	PEREZ RODRIGUEZ, JESUS DAVID	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN - JPSTE I	32082626H	MORENO RIBERO, LUIS ALBERTO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32074690V	MANUEL JESUS DE COSA ESCOBAR	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	25605447F	ALFARO TORNAY, ABEL	300,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32065574D	MORENO CEBALLOS, RUBEN	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32070710Q	GOMEZ BENITEZ, PABLO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	49042857A	OLIVA MONJE, ALVARO	300,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	47345433W	SARAVIA DE LA CRUZ, JUAN JESUS	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32056640E	VIDAL MARISCAL, VICTOR	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32077088T	VENEGAS CRUZ, ISAAC	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	47342363Z	CACERES VIDAL, JOSE LUIS	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	53587318D	PEREZ RODRIGUEZ, JON DANIEL	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	53583944Q	RUIZ RODRIGUEZ, ADRIAN ANTONIO	100,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32070711V	GOMEZ BENITEZ, ALVARO	10,18	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32074102G	OLMEDO MORALES, ANTONIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32067037T	SANCHEZ RUIZ-BERDEJO, BARUC	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32081335S	PEREIRA MUÑOZ, BORJA	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32083835P	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	31714696L	IGLESIAS PUERTA, SERGIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32071615R	LOPEZ ALCON, JUAN MANUEL	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	41536230R	MENA LUQUE, EULALIO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	49036899W	TEJERO TORRES, JOSE	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32066812M	IGLESIAS GIL, FRANCISCO	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	15441557R	GARRUCHO AMARILLO, ANTONIO JAVIER	10,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32099179B	HERA GUERRERO MANUEL	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	32063739Z	JIMENEZ GARRIDO, ANTONIO JESUS	10,18	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	31724524A	MORENO RODRIGUEZ, JESUS	78,95	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	09191586G	GARCIA REYES, ANTONIO	19,04	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	28773673Y	LOPEZ ALCANTARA, LUIS	50,00	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	27276916C	ARQUEZA GOMEZ, RAQUEL	339,61	Varios	0,00
LIUQIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I	31728175C	CORNEJO ROMERO, ANTONIO	10,18	Varios	0,00
Pago Parcial correspondiente al mes de MARZO 2017 a la Guardería EL PAJE (ACUERDO JGL 11-05-2017).	B11739620	SENDA, S.L.L.	8.538,89	Varios	0,00
PARTICIPACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SERVICIO MANCOMUNADO "PREVENCAR" 2017.	P1100012B	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAHIA DE CADIZ	10.839,97	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	08889080V	LOZANO GONZALEZ, MANUEL JESUS	432,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	49041512S	MAGRIZ ALCON, VICTOR MANUEL	666,67	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	28898390V	GARCIA OSORNO, JUAN ANTONIO	150,00	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	44322452A	SAAVEDRA SANTOS, Mª BEATRIZ	370,37	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	20846286Y	HERNANDIZ ORTIZ, BERNARDO	419,75	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	74928235P	LEON GUERRERO, EZEQUIEL	370,37	Varios	0,00
Premiado en el Concurso de Doma Vaquera celebrado dentro del Programa de la Feria del Caballo 2017	48822498F	ARCOS GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO	506,17	Varios	0,00
Premio concedido en el Concurso de Doma Vaquera de la Feria del Caballo 2017	31209054D	GARCIA AGUILAR, BARTOLOME	100,00	Varios	0,00
Primer premio del concurso " I Concurso Fotográfico Paisajes de la Lectura" 2017	31559635R	AMADOR VARGAS-MACHUCA, Mª DOLORES	350,00	Varios	0,00
Primer premio del Concurso de Doma Vaquera. Feria del Caballo 2017	44227239X	PEREZ GARCIA, JOSE RAMON	864,20	Varios	0,00
PROYECTO ERASMUS PLUS GRADO MEDIO 2- 80% BECA PARA 34 BENEFICIARIOS(EXPTE.2015-1-ES01-KA	BE	BECAS ERASMUS	110.835,80	Varios	4.921,40

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Proyecto JPSTE II - adelanto dieta y porte (REC.EXTRAJUDICIAL EXPTE 2017/012 ACUERDO JGL 14-12-17)	32055000S	BERMUDEZ TORRES, JUAN FRANCISCO	550,00	Varios	0,00
Quinto premio del Concurso de Doma Vaquera. Feria del Caballo 2017	47337122V	GARCIA SIVIANES, JUAN ANTONIO	555,56	Varios	0,00
RECIBO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE LA FAMP 2017.	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	12.435,11	Varios	0,00
RECIBO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) 2017.	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.228,78	Varios	0,00
RECIBO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE LA RED ANDALUZA DE DESARROLLO LOCAL (RADEL) 2017.	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.228,78	Varios	0,00
REGULARIZACIÓN MES DE AGOSTO 2017 FINANCIACIÓN PUESTOS ESCOLARES GUARDERÍA EL PAJE EN	B11739620	SENDA, S.L.L.	4.869,00	Varios	0,00
RESTO APORTACIÓN POR ENCOMIENDA DE GESTIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO. AÑO	P4110400A	AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO	2.177,99	Varios	0,00
Segundo premio del Concurso de Doma Vaquera. Feria del Caballo 2017	48963315H	RODRIGUEZ ROMAN, JOSE PABLO	716,05	Varios	0,00
Sexto premio del Concurso de Doma Vaquera. Feria del Caballo 2017	44227239X	PEREZ GARCIA, JOSE RAMON	444,44	Varios	0,00
SUBV.CONVENIO COLABORACION CONSEJERÍA DE EDUCACION Y AYTO,GUARDERIA EL PAJE - JULIO	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.142,22	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.(ACUERDO JGL	G79963237	ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIONES	77,42	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	Q4100028B	HERMANAS DE LA CRUZ	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	101,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	172,83	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100228D	PARROQUIA DEL SEÑOR SAN SALVADOR Y SAN DIONISIO	250,09	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R2800029G	TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA	4.356,81	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R2800029G	TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA	121,55	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100169J	HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESUS	36,31	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	102,86	Varios	0,00
SUBVENCIÓN DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	49,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	Q01100014	DOMINICAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO	378,47	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11884673	ASOCIACION CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	R1100169J	HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESUS	104,48	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11020989	ASOCIACION PROVINCIAL DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA -CADIZ	6.692,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11914355	ASOCIACION EL JARDIN DE BERTA	242,51	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11887932	ASOCIACION DE FAMILIARES PARA LA MEJORA CALIDAD DE VIDA PERSONAS CON DISCAPACIDADES (AFAMEDIS)	378,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	R1100163C	COLEGIO LA SALLE SAN JOSE	361,90	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11823895	FUNDACION UPACESUR ATIENDE	121,55	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	178,75	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ACUERDO JGL	Q4100028B	HERMANAS DE LA CRUZ	69,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	R1100163C	COLEGIO LA SALLE SAN JOSE	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	R1100163C	COLEGIO LA SALLE SAN JOSE	198,75	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G83003004	FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11889201	FUNDACION UNIVERSO ACCESIBLE	1.873,37	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11617263	ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ "ACOJE"	4.358,97	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11661576	HDAD. DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11617263	ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE JEREZ "ACOJE"	4.093,90	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11610078	ASOCIACION PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AFANAS)	617,72	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11610078	ASOCIACION PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AFANAS)	970,05	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	7.372,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	G11732187	FUNDACION SINDROME DE DOWN ASPANIDO	242,51	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	Q01100014	DOMINICAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO	1.123,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	R1100119E	CENTRO SALESIANO MANUEL LORA TAMAYO	533,35	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	129,73	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANISTICAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. (ACUERDO JGL	R1100541J	CENTRO BUDISTA LOCHANA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.(ACUERDO JGL	G11632478	HDAD. Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA VERA-CRUZ	531,93	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	A82674316	VERLAC V. DISTRIBUCIONES, SA	490,14	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31684076N	SANCHEZ TORREJON, MARIA BEGOÑA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31702551H	VILLANUEVA GARCIA, SUSANA	848,09	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31646456C	PEREZ CHACON, ANA MARIA	331,85	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 HISTÓRICO-ARTÍSTICO	B11724028	TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L.	582,38	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	32065340M	COCOLA GANT, NICOLAS	94,05	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31518310F	VARO PAVON, ANDRES	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31665091W	GIRON GARCIA, ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31612898L	GOMEZ FERNANDEZ, ANTONIO	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31668120H	RISTORI VALENZUELA, MIGUEL ANGEL	331,85	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31702551H	VILLANUEVA GARCIA, SUSANA	282,88	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31510835F	JIMENEZ BORREGO, ANGEL	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	31578265R	NUÑEZ DUARTE, JOSE MIGUEL	62,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	H11751161	COM. PROPIETARIOS EDIFICIO CERET-PIO XII	147,64	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	H11762218	COM. PROPIETARIOS CALLE ARCOS 39	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	B11924941	INICIATIVAS MARVAO, S.L.U.	408,45	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	31264093D	COLON GARCIA, AGUSTIN	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	31707025F	RAMIREZ LOPEZ, ROCIO	561,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31645890Y	MUÑOZ ROSADO, FRANCISCO JAVIER	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31544967F	VARGAS-MACHUCA BRAVO, JOSE	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	B11889607	JAMARUPU, SL	437,17	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	29735818S	BARDO ARAGON, CARMEN	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31565336K	MONJE DELGADO, MARIA CARMEN	69,67	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	H11915238	COM. PROPIETARIOS PLAZA SAN MARCOS 5	49,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	H11823887	COM. PROPIETARIOS CALLE POZO DEL OLIVAR 2 Y 4	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	H11741113	COM. PROPIETARIOS CALLE LARGA, 65	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31645890Y	MUÑOZ ROSADO, FRANCISCO JAVIER	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	H11669694	COM. PROPIETARIOS CALLE DOÑA FELIPA 5	137,95	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31581789Y	GARCIA BENITEZ, JOSE ANGEL	124,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	H11691599	COM. PROPIETARIOS CALLE MURO 5	195,63	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	31616848J	VEGA GONZALEZ, ANA CRISTINA	49,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	B11889607	JAMARUPU, SL	1.310,67	Varios	0,00
SUBVENCIONES DE TASAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIONES EN EL CENTRO	B11913282	PALACIO DEL VIRREY LASERNA, SL	816,90	Varios	0,00
SUBVENCIONES TASAS URBANISTICAS POR ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO-ARTISTICO	31410509F	MOLINILLO SANCHEZ, ANTONIO	49,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSF. PREVISTA EN PPTO PRORROGADO APROBADA EN RESOLUCION DE ALCALDIA DE	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-8.600,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A GUARDERÍA EL PAJE - SENDA RESTO DE MARZO 2017 (ACUERDO JGL 03-08-2017)	B11739620	SENDA, S.L.L.	4.463,89	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A GUARDERIA EL PAJE DE LA BARCA DE LA FLORIDA, CORRESP A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	B11739620	SENDA, S.L.L.	29.491,56	Varios	0,00
Transferencia a Guardería Infantil El Paje correspondiente a ABRIL 2017 (ACUERDO JGL 06-07-2017).	B11739620	SENDA, S.L.L.	12.861,78	Varios	0,00
Transferencia a la Fundación Teatro Villamarta (ACUERDO JGL 27-04-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	28.941,63	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA (ACUERDO JGL 03-08-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	450.164,91	Varios	0,00
Transferencia a la Fundación Teatro Villamarta (ACUERDO JGL 29-06-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	16.652,25	Varios	0,00
Transferencia a la Fundación Teatro Villamarta (marzo) (ACUERDO JGL 31-03-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	117.443,00	Varios	0,00
Transferencia a la Fundación Teatro Villamarta. (ACUERDO JGL 02-03-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	273.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA A SENDA (GUARDERIA EL PAJE) JUNIO 2017 (ACUERDO JGL 17-08-2017).	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.211,94	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CIRJESA PREVISTA EN PRESUPUESTO. IMPORTE 2ª	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	265.122,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CIRJESA PREVISTA EN PRESUPUESTO. IMPORTE 3ª	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	117.179,94	Varios	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CIRJESA. PRIMERA CERTIFICACION OBRAS DE MEJORA Y	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	453.366,79	Varios	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA FINANCIACIÓN DE PISCINA CUBIERTA EN LA ZONA SUR. CUOTAS	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	49.089,99	Varios	0,00
TRANSFERENCIA EMPRESA SENDA ESCUELA INFANTIL "EL PAJE" MES DE AGOSTO 2015 . (ACUERDO JGL	B11739620	SENDA, S.L.L.	4.192,41	Varios	0,00
TRANSFERENCIA EMPRESA SENDA ESCUELA INFANTIL "EL PAJE" MES DE FEBRERO 2017 (PGFA 2016/39)	B11739620	SENDA, S.L.L.	12.781,82	Varios	0,00
Transferencia empresa SENDA adjudicataria Escuela Infantil "EL PAJE" mes DICIEMBRE 2016 (ACUERDO JGL	B11739620	SENDA, S.L.L.	12.010,92	Varios	0,00
Transferencia empresa SENDA adjudicataria Escuela Infantil "EL PAJE" Parcial mes NOVIEMBRE 2016	B11739620	SENDA, S.L.L.	3.003,94	Varios	0,00
Transferencia Fundación Teatro Villamarta	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	233.182,84	Varios	0,00
TRANSFERENCIA GUARDERIA EL PAJE - SENDA - CORRESPONDIENTE A MAYO 2017 (ACUERDO JGL 03-08-2017)	B11739620	SENDA, S.L.L.	13.102,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	390.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	170.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	62.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	29.376,54	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	2.516,41	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	69.278,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	364.048,77	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	31.519,23	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	449.521,57	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	283.135,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	41.040,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	40.569,52	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	542.529,50	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO 2017.	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	3.957.956,48	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION	G11652617	CENTRO DE DIA DE MAYORES EL ABUELO	5.077,23	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION	G11672839	CEAIN, CENTRO DE ACOGIDA AL INMIGRANTE	12.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION DE	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION DE	Q1100057G	COMEDOR Y GUARDERIA EL SALVADOR HIJAS DE LA CARIDAD S.VICENT	66.225,62	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION DE	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. APROBADA EN RESOLUCION DE	G11709557	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	14.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	283.135,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	G11671450	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	542.529,50	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	4.673.793,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	71.366,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	G11718632	FUNDACION JOSE MANUEL CABALLERO BONALD	62.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	G11662830	FUNDACION ANDRES DE RIBERA	29.376,54	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11628179	EMPRESA MPAL EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS S.A. (EMEMSA)	69.278,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	446.101,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	33.134,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11670734	EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	1.000.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11618675	CIRCUITO DE JEREZ, S.A. CIRJESA	390.000,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA PREVISTA EN PRESUPUESTO PRORROGADO. PARCIAL APROBADO EN RESOLUCION	A11671146	CORPORACION MUNICIPAL JEREZ S.A. COMUJESA	6.030,00	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017	P1100002C	ENTIDAD LOCAL AUTONOMA LA BARCA DE LA FLORIDA	1.242.749,50	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100007B	ENTIDAD LOCAL MENOR DE GUADALCACIN.	1.574.954,33	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100004I	ENTIDAD LOCAL MENOR ESTELLA DEL MARQUES	455.737,09	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100006D	ENTIDAD LOCAL MENOR DE SAN ISIDRO DEL GUADALETE	180.189,53	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100003A	ENTIDAD LOCAL MENOR DE NUEVA JARILLA	461.000,00	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100005F	ENTIDAD LOCAL MENOR EL TORNO.	372.763,22	Varios	0,00
Transferencias corrientes a Entidades Locales Autónomas 2017. Acuerdo JGL 31/01/2017.	P1100009H	ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRECERA	366.261,53	Varios	0,00
Transferncia empresa SENDA adjudicataria Escuela Infantil "EL PAJE" mes de AGOSTO 2016 (ACUERDO JGL	B11739620	SENDA, S.L.L.	5.000,00	Varios	0,00

Ayuntamiento de Jerez

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Trnasferencia de gastos corrientes a la Fundación Teatro Villamarta (ACUERDO JGL 02-03-2017).	G11707130	FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	130.615,37	Varios	0,00
		TOTAL	29.586.157,01		4.921,40

Ayuntamiento de Jerez

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	34.204,98	11.464.499,13	0,00	11.498.704,11
Provisiones a Corto Plazo	322.968,81	3.223.241,41	0,00	3.546.210,22

Ayuntamiento de Jerez

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO **2017**

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	5.192.148,21
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.289.981,10
	TOTAL	6.482.129,31

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIO 2017

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	2.467,73
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	70.646,36
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	68,92
	TOTAL	73.183,01

Ayuntamiento de Jerez

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
PARCELA SITA EN AVDA. ALCALDE CANTOS ROPERO	600.000,00
FINCA EN PLAZA ESTEVE, 4	1.769.843,39
TOTAL	2.369.843,39

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	21.026.818,38	21.026.818,38	0,00	26.318.384,02	26.318.384,02	Ingresos de gestión ordinaria	186.639.118,17	187.492.322,79
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	119.835.490,11	119.835.490,11	0,00	100.274.243,28	100.274.243,28	Ingresos financieros	2.389.798,06	2.691.080,37
003	Otros Gastos	0,00	6.759.648,89	6.759.648,89	0,00	3.139.811,06	3.139.811,06	OTROS INGRESOS	109.202.872,08	66.800.301,19
011	DEUDA PÚBLICA.	14.404.828,51	0,00	14.404.828,51	19.750.093,67	0,00	19.750.093,67			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	610.305,54	0,00	610.305,54	885.069,01	0,00	885.069,01			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	17.652.735,46	0,00	17.652.735,46	18.069.614,88	0,00	18.069.614,88			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2.402.420,88	0,00	2.402.420,88	2.304.303,69	0,00	2.304.303,69			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	2.961,03	0,00	2.961,03	3.907,05	0,00	3.907,05			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.177.779,55	0,00	1.177.779,55	1.371.166,77	0,00	1.371.166,77			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	5.472.571,99	0,00	5.472.571,99	5.594.324,39	0,00	5.594.324,39			
152	VIVIENDA.	1.449.521,57	0,00	1.449.521,57	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00			
153	VIAS PÚBLICAS	1.826.314,80	0,00	1.826.314,80	2.066.746,66	0,00	2.066.746,66			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	380.687,61	0,00	380.687,61	0,00	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	17.505.717,65	0,00	17.505.717,65	12.309.122,30	0,00	12.309.122,30			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
163	LIMPIEZA VIARIA.	12.077.746,63	0,00	12.077.746,63	14.634.785,23	0,00	14.634.785,23			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	662.751,55	0,00	662.751,55	687.513,36	0,00	687.513,36			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	8.143.309,12	0,00	8.143.309,12	10.084.050,45	0,00	10.084.050,45			
171	PARQUES Y JARDINES.	4.907.615,75	0,00	4.907.615,75	5.252.855,21	0,00	5.252.855,21			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1.261.932,05	0,00	1.261.932,05	1.395.506,93	0,00	1.395.506,93			
179	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .	49.539,93	0,00	49.539,93	0,00	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	17.508.099,16	0,00	17.508.099,16	17.755.315,75	0,00	17.755.315,75			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	3.722.215,34	0,00	3.722.215,34	2.264.354,80	0,00	2.264.354,80			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	517.769,61	0,00	517.769,61	529.526,97	0,00	529.526,97			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	902.999,99	0,00	902.999,99	762.986,95	0,00	762.986,95			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.598.781,65	0,00	4.598.781,65	4.486.727,49	0,00	4.486.727,49			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	561.271,62	0,00	561.271,62	422.489,10	0,00	422.489,10			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.162.238,74	0,00	1.162.238,74	1.145.764,32	0,00	1.145.764,32			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	706.422,39	0,00	706.422,39	705.285,01	0,00	705.285,01			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	452.406,46	0,00	452.406,46	457.043,95	0,00	457.043,95			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	2.374.352,26	0,00	2.374.352,26	2.802.328,47	0,00	2.802.328,47			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	456.801,60	0,00	456.801,60	455.513,40	0,00	455.513,40			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2.052.686,69	0,00	2.052.686,69	1.893.638,43	0,00	1.893.638,43			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.831.031,26	0,00	1.831.031,26	1.905.568,18	0,00	1.905.568,18			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	81.942,74	0,00	81.942,74	133.176,13	0,00	133.176,13			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	5.273.270,11	0,00	5.273.270,11	4.251.682,52	0,00	4.251.682,52			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	332.052,15	0,00	332.052,15	368.348,87	0,00	368.348,87			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	364.956,53	0,00	364.956,53	439.496,89	0,00	439.496,89			
431	COMERCIO.	472.031,91	0,00	472.031,91	446.553,11	0,00	446.553,11			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.079.740,91	0,00	1.079.740,91	1.010.483,58	0,00	1.010.483,58			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	887.613,01	0,00	887.613,01	1.150.041,29	0,00	1.150.041,29			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	11.446.822,83	0,00	11.446.822,83	10.678.731,67	0,00	10.678.731,67			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	662.023,39	0,00	662.023,39	663.351,29	0,00	663.351,29			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.022.050,58	0,00	2.022.050,58	2.665.600,73	0,00	2.665.600,73			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	75.758,12	0,00	75.758,12	76.013,03	0,00	76.013,03			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.503.500,54	0,00	2.503.500,54	2.309.977,81	0,00	2.309.977,81			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	13.096.805,64	0,00	13.096.805,64	14.284.472,34	0,00	14.284.472,34			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	458.819,33	0,00	458.819,33	459.999,55	0,00	459.999,55			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.313.096,35	0,00	1.313.096,35	1.309.318,54	0,00	1.309.318,54			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	709.833,99	0,00	709.833,99	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	2.798.887,10	0,00	2.798.887,10	254.102,38	0,00	254.102,38			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	2.119.380,29	0,00	2.119.380,29	1.933.296,71	0,00	1.933.296,71			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.014,89	0,00	1.014,89	0,00	0,00	0,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.371.755,25	0,00	1.371.755,25	1.599.234,38	0,00	1.599.234,38			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	4.705.869,16	0,00	4.705.869,16	5.277.506,52	0,00	5.277.506,52			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	36.662,89	0,00	36.662,89	15.935,68	0,00	15.935,68			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	8.503.294,18	0,00	8.503.294,18	9.226.995,59	0,00	9.226.995,59			

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL				
	TOTAL	187.152.998,28	147.621.957,38	334.774.955,66	190.645.921,03	129.732.438,36	320.378.359,39	**TOTAL**		298.231.788,31	256.983.704,3

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

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

Ayuntamiento de Jerez

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	1.029.781,33		238.658,84	1.268.440,17	169.597,38	1.098.842,79
TOTAL CUENTA			1.029.781,33		238.658,84	1.268.440,17	169.597,38	1.098.842,79
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	966.433,09		41.741.165,54	42.707.598,63	41.851.131,62	856.467,01
TOTAL CUENTA			966.433,09		41.741.165,54	42.707.598,63	41.851.131,62	856.467,01
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	109.352,21			109.352,21	1.821,72	107.530,49
4490	10090	DEUDORES POR CANON DEL AGUA	1.125,46		1.120,15	2.245,61	5,31	2.240,30
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	130.084,01			130.084,01	54.039,65	76.044,36
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

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10511	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.COMUJESA -AYUNTAMIENTO-	615.930,70			615.930,70		615.930,70
4490	10512	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.T.JEREZ -AYUNTAMIENTO-	2.330.758,21			2.330.758,21		2.330.758,21
4490	10513	ANTICIPOS A EMPRESAS MUNICIPALES.CIRJESA -AYUNTAMIENTO-	10.985.810,50			10.985.810,50		10.985.810,50
4490	10520	ANTICIPOS A E.M.E.M.S.A. -AYUNTAMIENTO-	2.583.446,67			2.583.446,67		2.583.446,67
4490	10521	ANTICIPOS A ENTIDADES LOCALES MENORES -AYUNTAMIENTO-	514.838,15			514.838,15		514.838,15
4490	10526	ASOCIACION JEREZ 2002 -AYUNTAMIENTO-	4.570.943,06			4.570.943,06		4.570.943,06
4490	10527	ANTICIPO CAMBIO SERVICIO GRUA MUNICIPAL -AYUNTAMIENTO-	144,25			144,25		144,25
4490	10528	ANTICIPOS A LA FUNDACION ANDRES DE RIBERA	384.652,15			384.652,15		384.652,15
4490	10529	ANTICIPOS A LA FUNDACION TEATRO VILLAMARTA	1.249.575,20			1.249.575,20		1.249.575,20
4490	10531	ANTICIPOS FUNDACION CABALLERO BONALD -AYUNTAMIENTO-	70.907,75			70.907,75	36.499,82	34.407,93
4490	10532	ANTICIPOS CONCEPTOS VARIOS -AYUNTAMIENTO-	601,01			601,01		601,01
4490	10535	ANTICIPOS A FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE -AYUNTAMIENTO-	828.713,94			828.713,94		828.713,94
4490	10539	ANTICIPOS CONCEDIDOS A EMUVIJESA	3.359.589,42			3.359.589,42		3.359.589,42

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10540	ANTICIPOS A AJEMSA	1.269.498,40			1.269.498,40		1.269.498,40
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS -AYUNTAMIENTO-			427,63	427,63	427,63	
4490	10901	SALDO DEUDOR INTEGRACIÓN ESCUELA DE NEGOCIOS	1.319,47			1.319,47		1.319,47
4490	10902	SALDO DEUDOR INTEGRACIÓN GELDEMSA	922,34			922,34		922,34
4490	10903	SALDO DEUDOR INTEGRACIÓN JECOMUSA	123.147,69			123.147,69	22.870,13	100.277,56
4490	10904	SALDO DEUDOR INTEGRACIÓN EMUSUJESA	245.996,04			245.996,04	173.426,35	72.569,69
TOTAL CUENTA			32.000.840,82		1.547,78	32.002.388,60	289.090,61	31.713.297,99
4491	10060	CUENTA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.-URBANISMO-	617.538,00			617.538,00		617.538,00
TOTAL CUENTA			617.538,00			617.538,00		617.538,00
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	57.840,02		53.513,78	111.353,80	111.353,80	
TOTAL CUENTA			57.840,02		53.513,78	111.353,80	111.353,80	
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	1.414,71		207.775,48	209.190,19	207.133,68	2.056,51
TOTAL CUENTA			1.414,71		207.775,48	209.190,19	207.133,68	2.056,51
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

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5650	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	2.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00
5660	10100	DEPOSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS EN METALICO -PROMOCION-	1.251,30			1.251,30		1.251,30
TOTAL CUENTA			73.022,82		4.000,00	77.022,82		77.022,82
TOTAL			34.773.663,05		42.246.661,42	77.020.324,47	42.628.307,09	34.392.017,38

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.553.904,46		205.765,31	1.759.669,77	209.653,45	1.550.016,32
TOTAL CUENTA			1.553.904,46		205.765,31	1.759.669,77	209.653,45	1.550.016,32
4140	20302	DEPOSITOS RECIBIDOS PDTES. INGRESO S.A.S. -URBANISMO-	96.612,16			96.612,16		96.612,16
4140	20428	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA -AYUNTAMIENTO-	75.083,56		95,98	75.179,54		75.179,54
TOTAL CUENTA			171.695,72		95,98	171.791,70		171.791,70
4141	20801	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA	910.042,46		1.120,15	911.162,61	159.518,44	751.644,17
TOTAL CUENTA			910.042,46		1.120,15	911.162,61	159.518,44	751.644,17
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	-PROMOCION- 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	20231	-AYUNTAMIENTO- 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
		-AYUNTAMIENTO-						

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20301	INGRESOS MICROCREDITOS CONTADORES DE AJEMSA	4.297,69		273,55	4.571,24	174,70	4.396,54
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	20553	CONVENIO RED ELECTRICA 05/03/14			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4190	20555	DEVOLUCIONES DE EMBARGOS			66.176,95	66.176,95	57.266,17	8.910,78
4190	20802	SALDO ACREEDOR 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	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN JECOMUSA	10.198.537,38			10.198.537,38	3.121,51	10.195.415,87
4190	20805	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN EMUSUJESA	4.761.396,34			4.761.396,34		4.761.396,34
TOTAL CUENTA			17.608.080,34		266.450,50	17.874.530,84	260.562,38	17.613.968,46
4530	20427	DIP. PROVINCIAL ACREEDORA REM. RECAUDACION Y SERV. TRIBUTARI	5.030,49		112,71	5.143,20		5.143,20
TOTAL CUENTA			5.030,49		112,71	5.143,20		5.143,20

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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.	68.357,88		132.676,96	201.034,84	166.182,99	34.851,85
TOTAL CUENTA			930.094,33		132.676,96	1.062.771,29	166.182,99	896.588,30
4751	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONALES	539.651,22		12.883,11	552.534,33	21.783,72	530.750,61
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES.	1.024,83		741,47	1.766,30	738,76	1.027,54
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION BECAS FORMACION	2.460,95			2.460,95		2.460,95
4751	20100	HªPª ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	19.849.472,06		10.414.166,69	30.263.638,75	10.201.574,26	20.062.064,49
TOTAL CUENTA			20.392.609,06		10.427.791,27	30.820.400,33	10.224.096,74	20.596.303,59
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	546.300,47		3.541.779,83	4.088.080,30	3.496.939,82	591.140,48
TOTAL CUENTA			546.300,47		3.541.779,83	4.088.080,30	3.496.939,82	591.140,48
4761	20136	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES	4.990,89		322.678,86	327.669,75	320.098,57	7.571,18
TOTAL CUENTA			4.990,89		322.678,86	327.669,75	320.098,57	7.571,18
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			284.299,38	284.299,38	284.299,38	
TOTAL CUENTA					284.299,38	284.299,38	284.299,38	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5210	20200	OPERACIONES DE TESORERIA	1.413.868,25		13.298.922,84	14.712.791,09	14.707.522,84	5.268,25
5210	20210	OPERACIONES DE TESORERIA POR DESCUBIERTO EN CTA.CTE.	173.066,62			173.066,62		173.066,62
TOTAL CUENTA			1.586.934,87		13.298.922,84	14.885.857,71	14.707.522,84	178.334,87
5600	20088	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	60.471,76			60.471,76		60.471,76
5600	20096	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES	882.709,44		10.069,72	892.779,16	81,56	892.697,60
5600	20097	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS	765.049,97		22.507,25	787.557,22	7.632,04	779.925,18
5600	20098	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	5.908.008,67		23.710,13	5.931.718,80	11.663,17	5.920.055,63
5600	20400	FIANZAS RECIBIDAS POR OBRAS CONTRATADAS -AYUNTAMIENTO-	240.475,89			240.475,89	3.980,58	236.495,31
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	403.707,54			403.707,54	1.943,27	401.764,27
5600	20402	FIANZAS RECIBIDAS ALQUILER Y VTA. BIENES -AYUNTAMIENTO-	58.532,57			58.532,57		58.532,57
5600	20403	GARANTIAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	10.474,92			10.474,92		10.474,92
5600	20404	FIANZAS RECIBIDAS EN GARANTIA DE CACERIAS -AYUNTAMIENTO-	2.457,71			2.457,71		2.457,71
5600	20405	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS MERCADOS -AYUNTAMIENTO-	10.070,43			10.070,43		10.070,43
5600	20406	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION DE PUESTOS EN LA FERIA	144.969,33			144.969,33		144.969,33

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20407	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS AMBULANTES -AYUNTAMIENT	10.665,09			10.665,09		10.665,09
5600	20408	FIANZAS RECIBIDAS SERVICIO DE DEPORTES -AYUNTAMIENTO-	856,44			856,44		856,44
5600	20409	FIANZAS RECIBIDAS POR OTRAS CAUSAS	23.181,08			23.181,08		23.181,08
TOTAL CUENTA			8.521.630,84		56.287,10	8.577.917,94	25.300,62	8.552.617,32
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL -PROMOCION-	199,04			199,04		199,04
5610	20054	RETENCIONES APARCAMIENTO ALAMEDA VIEJA -URBANISMO-	1.588,45			1.588,45		1.588,45
5610	20101	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	19.865,63		185.461,82	205.327,45	158.381,35	46.946,10
5610	20102	RETENCIONES DIVORCIO/SEPARACION AL PERSONAL	-2.774,15		100.825,17	98.051,02	126.088,49	-28.037,47
5610	20104	RETENCIONES DE EMBARGOS EXTERNOS -PROMOCION-	68,11			68,11		68,11
5610	20105	CUOTA SEGURO MEDICO ASISA	231,93			231,93		231,93
5610	20107	CUOTA SEGURO MEDICO DKV	86.216,15		421.752,93	507.969,08	503.392,09	4.576,99
5610	20110	U.G.T. CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	2.591,99		8.705,60	11.297,59	8.681,40	2.616,19
5610	20111	COMISIONES OBRERAS CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	2.568,66		11.505,00	14.073,66	11.436,00	2.637,66
5610	20112	ASOCIACION POLICIA CUOTA SINDICAL RETENIDA EN NOMINA	6,01			6,01		6,01

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20113	ASOCIACION SANTA RITA DE CASIA CUOTA RETENIDA -PROMOCION-	582,36			582,36		582,36
5610	20114	XEREZ DEPORTIVO CUOTA CARNET FUTBOL RETENIDA	2.666,40			2.666,40		2.666,40
5610	20115	EXCESO DEVENGO NÓMINA PENDIENTE DE REINTEGRO A PRESUPUESTO	8.053,84		5.100,24	13.154,08		13.154,08
5610	20119	C.S.I.F. RETENIDA AL PERSONAL	111,00			111,00		111,00
5610	20121	DEPOSITOS LICENCIAS URBANIST. A INGRESAR AYUNTAM.-URBANISMO-	-32.975,99		51.571,67	18.595,68	18.595,68	
5610	20133	DERECHOS PASIVOS A FAVOR DE HACIENDA -AYUNTAMIENTO-	6.116,55		1.541,96	7.658,51		7.658,51
5610	20134	MU.FA.CE. ACREEDORA POR CUOTAS DE COTIZACION	500,99		675,08	1.176,07	675,08	500,99
5610	20137	RETENCIONES IMPUESTOS PERSONAL	1.434,58			1.434,58		1.434,58
5610	20139	C.G.T. CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL	2.767,28		33.160,40	35.927,68	32.626,94	3.300,74
5610	20144	DEPOSITOS EXPROPIACION JUNTA MIXTA -URBANISMO-	627,34			627,34		627,34
5610	20145	RETENCION CUOTA SINDICAL S.C.T.P.	866,37		1.226,04	2.092,41	1.226,04	866,37
5610	20148	NOMINAS DESCUENTOS VARIOS	100.068,59		8.129,19	108.197,78	7.000,00	101.197,78
5610	20149	RETENCION CUOTA SINDICATO INDEP.POLICIA LOCAL -AYUNTAMIENTO-	1.183,97		30.980,00	32.163,97	28.420,00	3.743,97
5610	20150	RETENCIONES POR EMBARGO	654.674,41		98.206,40	752.880,81	98.206,40	654.674,41

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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	20155	RETENCIONES EN NOMINA SEGURO MEDICO ADESLAS			12.863,34	12.863,34		12.863,34
5610	20423	DIPUTACION PROVINCIAL RESULTADOS/ANTICIPOS	96.605,37			96.605,37		96.605,37
5610	20425	DIPUTACION PROVINCIAL I.A.E. -AYUNTAMIENTO-	14.842.963,54		1.301.187,25	16.144.150,79	58.053,28	16.086.097,51
5610	20426	DIPUTACION PROVINCIAL PART.RECARGOS -AYUNTAMIENTO-	201.612,83		86,01	201.698,84		201.698,84
5610	20429	JUNTA ANDALUCIA SANCION SALUD PUBLICA	6.254,09		817,62	7.071,71		7.071,71
5610	20500	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.LIQ.LICENCIAS OBRAS -AYUNTAMIENTO-	350.606,58			350.606,58		350.606,58
5610	20501	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA. LICENCIAS APERTURA -AYUNTAMIENTO-	73.371,61			73.371,61		73.371,61
5610	20502	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.CAMBIO RAZON SOCIAL -AYUNTAMIENTO-	18,18			18,18		18,18
5610	20503	DEPOSITOS RECIBIDOS A CTA.APERTURA CALAS VIA PUBLICA -AYUNTA	59.647,37			59.647,37		59.647,37

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20504	DEPOSITOS RECIBIDOS I.N.V. -AYUNTAMIENTO-	68.227,01			68.227,01		68.227,01
5610	20505	DEPOSITOS RECIBIDOS OTRAS ENTID.DIFER.SDO 29.12.84 -AYUNTAMI	47.472,24			47.472,24		47.472,24
5610	20506	DEPOSITOS TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL -AYUNTAMIENTO-	683,89			683,89		683,89
5610	20507	DEPOSITOS RECIBIDOS PLANES DE URBANIZACION -AYUNTAMIENTO-	29.222,45			29.222,45		29.222,45
5610	20508	DEPOSITOS INSPECCION DE RENTAS Y EXACCIONES -AYUNTAMIENTO-	297,85			297,85		297,85
5610	20517	DEPOSITOS OBJETOS PERDIDOS -AYUNTAMIENTO-	1.947,18			1.947,18		1.947,18
5610	20523	UNIDADES VECINALES DE ABSORCION -AYUNTAMIENTO-	50.226,94		142,56	50.369,50		50.369,50
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	1.213.189,97		314.221,78	1.527.411,75	20.745,55	1.506.666,20
5610	20530	INGRESOS TRANSITORIOS ENTIDADES DEPENDIENTES			76.827,02	76.827,02	69.546,78	7.280,24
5610	20643	A.J.E.M.S.A. DEPOSITOS A SU FAVOR -AYUNTAMIENTO-	108.217,78			108.217,78		108.217,78
TOTAL CUENTA			18.670.369,50		2.664.987,08	21.335.356,58	1.143.075,08	20.192.281,50
TOTAL			70.901.683,43		31.202.967,97	102.104.651,40	30.997.250,31	71.107.401,09

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

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	509.195,15			509.195,15	958,40	508.236,75
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	929.280,69	-1.222,05	860.603,71	1.788.662,35	917.887,38	870.774,97
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	47.758,06		15.499.490,82	15.547.248,88	14.604.165,68	943.083,20
5540	30007	ANTICIPOS DE RECAUDACION SPRyG DIPUTACION (PTE APLICACION)	4.129.056,23		785.433,94	4.914.490,17	1.741.690,72	3.172.799,45
5540	30009	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (OPERAC.FORMALIZACION)	1.249.869,70		3.193.518,48	4.443.388,18	3.140.862,58	1.302.525,60
5540	30010	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			362,88	362,88	362,88	
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	358.032,34		2.321.318,86	2.679.351,20	2.288.043,14	391.308,06
5540	30099	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION TESORERIA	561.080,09		92.568.036,74	93.129.116,83	92.562.729,81	566.387,02
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION (RECAUDACION Y SERV.TRIBUT			137.254.573,20	137.254.573,20	137.254.526,52	46,68
5540	30101	REMANENTES RECAUDACION Y SERVICIOS TRIBUTARIOS	5.348.975,50		30.176.090,86	35.525.066,36	29.819.609,51	5.705.456,85
5540	30103	COBROS RECAUDACION ENTES EXTERNOS	12.683,82		211.145,11	223.828,93	44.178,25	179.650,68
TOTAL			13.887.945,24	-1.222,05	282.870.574,60	296.757.297,79	282.375.014,87	14.382.282,92

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

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	30105	REMANENTE PLAN PERSONALIZADO DE PAGOS	61.366,87		17.973.464,28	18.034.831,15	17.909.800,55	125.030,60
TOTAL CUENTA			13.949.312,11	-1.222,05	300.844.038,88	314.792.128,94	300.284.815,42	14.507.313,52
5590	31000	DIFERENCIAS DE ARQUEO					42,64	-42,64
TOTAL CUENTA							42,64	-42,64
TOTAL			13.949.312,11	-1.222,05	300.844.038,88	314.792.128,94	300.284.858,06	14.507.270,88

Ayuntamiento de Jerez

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	15.610.768,22	-9.562.319,25	130.744,91	6.179.193,88		6.179.193,88
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -PROMOCION-	713.290,78			713.290,78		713.290,78
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION -AYUNTAMIENTO-	26.916.454,73		111.584,50	27.028.039,23	6.462.727,03	20.565.312,20
5550	40004	PAGOS PENDIENTES APLICACION ORG.AUTONOMOS	2.162,11			2.162,11		2.162,11
5550	40006	CONCILIACION BANCARIA GASTOS DE PERSONAL	8.069.211,78		72.296.526,67	80.365.738,45	69.943.880,01	10.421.858,44
5550	40007	PAGOS PDTES DE APLICACION CONCILIACION BANCARIA	2.217.062,39			2.217.062,39		2.217.062,39
5550	40008	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION INTEGRACION SOCIEDADES	3.121,51		3,00	3.124,51	3.121,51	3,00
TOTAL CUENTA			53.532.071,52	-9.562.319,25	72.538.859,08	116.508.611,35	76.409.728,55	40.098.882,80
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	23.538,94		881.349,74	904.888,68	901.442,99	3.445,69
TOTAL CUENTA			23.538,94		881.349,74	904.888,68	901.442,99	3.445,69
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	25.922,48		901.015,36	926.937,84	902.176,69	24.761,15
TOTAL CUENTA			25.922,48		901.015,36	926.937,84	902.176,69	24.761,15
TOTAL			53.581.532,94	-9.562.319,25	74.321.224,18	118.340.437,87	78.213.348,23	40.127.089,64

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención *10/04/2019*

Ejercicio: 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	847.961,48		847.961,48				164.947,12	950.366,72	1.115.313,84			1.963.275,32
- De suministro	206.611,58		206.611,58					102.625,08	102.625,08			309.236,66
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	439.304,42		439.304,42					403.889,60	403.889,60			843.194,02
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.493.877,48		1.493.877,48				164.947,12	1.456.881,40	1.621.828,52			3.115.706,00

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	OTROS VALORES EN DEPOSITO	14.111.578,28			14.111.578,28		14.111.578,28
70800	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	11.024.264,76		764.746,85	11.789.011,61	28.558,44	11.760.453,17
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	45.252.651,14		899.800,66	46.152.451,80	301.525,47	45.850.926,33
70814	VALORES DEPOSITADOS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	4.095.587,68		128.599,99	4.224.187,67	100.894,48	4.123.293,19
	TOTAL	75.442.127,64		1.793.147,50	77.235.275,14	430.978,39	76.804.296,75

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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 inversión local						18.432,47		0,03		18.432,44
00.15220.60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local						1.257.132,38				1.257.132,38
00.49111.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun				11.305,02						11.305,02
00.49111.15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal				1.147,58						1.147,58
00.49111.16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal				4.073,48						4.073,48
00.49111.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Serv.R	100.000,00									100.000,00
00.91210.10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie				4.473,70						4.473,70
00.91210.12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobiern				192,07						192,07
00.91210.12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno				47,01						47,01
00.91210.12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno				92,07						92,07
00.91210.12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie				182,15						182,15
00.91210.12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno				14,33						14,33
00.91210.13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno				214,29						214,29
00.91210.13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno				349,87						349,87
00.91210.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno				649,85						649,85
00.91210.15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno				45,02						45,02
00.91210.16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno				1.880,17						1.880,17
00.91210.21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno		1.670,67								1.670,67
00.91210.61971	Tu Barrio nuestro Centro - Organos de Gobierno						97.829,50		97.829,50		

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
00.91210.78900	Otras transferencias de capital-Organos de Gobierno						7.677,61				7.677,61
00.91213.11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos				2.165,56						2.165,56
00.91213.16000	Seguridad social-Grupos Políticos				649,67						649,67
00.92011.12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretarí a General				373,81						373,81
00.92011.12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretarí a General				150,11						150,11
00.92011.12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretarí a General				112,93						112,93
00.92011.12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretarí a General				186,14						186,14
00.92011.12006	Trienios personal funcionario-Secretarí a General				248,11						248,11
00.92011.12100	Complemento destino personal funcionario-Secretarí a General				391,50						391,50
00.92011.12101	Complemen específico personal funcionario-Secretarí a General				823,83						823,83
00.92011.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretarí a General				270,64						270,64
00.92011.13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretarí a General				245,79						245,79
00.92011.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretarí a General				640,17						640,17
00.92011.16000	Seguridad social-Secretarí a General				1.500,03						1.500,03
00.92011.20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral		272,25								272,25
00.92011.21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretarí a Gral		272,25								272,25
00.92011.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretarí a General		197,83								197,83
00.92011.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Secretaría Gral						2.061,08		2.061,08		
00.92012.12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA				168,25						168,25
00.92012.12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA				31,02						31,02

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
00.92012.12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA				100,89						100,89
00.92012.12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA				281,79						281,79
00.92012.13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA				145,21						145,21
00.92012.13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA				124,75						124,75
00.92012.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL				218,20	40.000,00					-39.781,80
00.92012.16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA				321,03						321,03
00.92061.13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño				1.048,22						1.048,22
00.92061.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño				1.106,97						1.106,97
00.92061.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño				2.489,35						2.489,35
00.92061.15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño				9,97						9,97
00.92061.16000	Seguridad social-Imagen y Diseño				1.715,87						1.715,87
00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño		2.717,53								2.717,53
00.92061.22602	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño	8.496,00									8.496,00
00.92061.62324	Adquisición maquinaria Imprenta Mpal-Imagen y Diseño						86,65		86,65		
00.92061.62367	Maquinaria de Impresión Offet Cuatro Colores-Imagen y Diseño						681,07		681,07		
00.92061.62368	Fase de Manipulado para Imprenta Mpal.-Imagen y Diseño						1.900,00		1.900,00		
00.92061.62369	Máquina numeradora de aspas Imprenta Mpal-Imagen y Diseño						294,91		294,91		
00.92061.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Imagen y Diseño						475,64		475,64		
00.92072.12004	Sueldos del Grupo C2				94,29						94,29
00.92072.12006	Trienios				18,45						18,45

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
00.92072.12100	Complemento de destino-Patrocinio				39,69						39,69
00.92072.12101	Complemento específico				57,32						57,32
00.92072.13000	Retribuciones básicas				103,15						103,15
00.92072.13002	Otras remuneraciones				157,24						157,24
00.92072.13101	Indefinidos no fijos en plantilla				1.247,12	40.000,00					-38.752,88
00.92072.16000	Seguridad Social				816,12						816,12
00.92612.13000	Retribuciones básicas				292,85						292,85
00.92612.13002	Otras remuneraciones				379,43						379,43
00.92612.13101	Indefinidos no fijos en plantilla				4.046,96						4.046,96
00.92612.15100	Gratificaciones				23,72						23,72
00.92612.16000	Seguridad Social				1.682,40						1.682,40
00.92612.21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.	5.228,63									5.228,63
00.92612.22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.		28.797,57								28.797,57
00.92612.22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.		26.868,33								26.868,33
00.92612.22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.		139.082,14								139.082,14
01.49110.62600	Equipos para procesos de información-Sociedad de la informac						60.000,00				60.000,00
01.91212.12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia				346,79						346,79
01.91212.12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia				114,60						114,60
01.91212.12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia				95,72						95,72
01.91212.12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia				176,21						176,21
01.91212.12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia				328,71						328,71
01.91212.12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia				754,15						754,15

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
01.91212.13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres				472,83						472,83
01.91212.13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi				554,50						554,50
01.91212.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci				4.556,76						4.556,76
01.91212.16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia				2.415,02						2.415,02
01.91212.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	313,82									313,82
01.91212.21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres		10.608,42								10.608,42
01.91212.22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	17.361,79									17.361,79
01.91212.22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener.Area Presidencia	95.060,52									95.060,52
01.91212.22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	6.984,96									6.984,96
01.92013.12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral				115,41						115,41
01.92013.12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral				44,74						44,74
01.92013.12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral				53,29						53,29
01.92013.12101	Complem específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral				78,53						78,53
01.92013.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr				423,93						423,93
01.92013.13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra				437,70						437,70
01.92013.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral				656,61						656,61
01.92013.15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General				4,14						4,14
01.92013.16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral				847,05						847,05
01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral		9.740,94								9.740,94

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
01.92030.12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos				291,96						291,96
01.92030.12006	Trienios-Serv. Inform. internos				100,81						100,81
01.92030.12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos				134,38						134,38
01.92030.12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos				240,22						240,22
01.92030.13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos				16.435,44	42.000,00					-25.564,56
01.92030.15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos				432,57						432,57
01.92030.16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos				5.743,05						5.743,05
01.92030.21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	2.092,52									2.092,52
01.92030.21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos		305,20								305,20
01.92030.22203	Informáticas-Servicios informáticos internos		4.806,12								4.806,12
01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf		20.564,24								20.564,24
01.92030.62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte						50.000,00				50.000,00
01.92511.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Defensor Ciudad	164,17									164,17
02.24120.13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl				4.264,42						4.264,42
02.24120.14300	Otro personal-Serv. y Rec. para el Empleo							4.173.288,85			4.173.288,85
02.24120.15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo				42,27						42,27
02.24120.16000	Seguridad Social-Serv. y Rec. para el Empleo				1.437,76			1.393.704,63			1.395.142,39
02.24120.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.-Pol.acti							2.500,00			2.500,00
02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act							750,00			750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
02.24120.22000	Ordinario no inventariable-Pol.activas emp							25.900,00			25.900,00
02.24120.22400	Primas de seguros-Pol.activas emp							3.500,00			3.500,00
02.24120.22602	Publicidad y propaganda-Pol.activas emp							2.000,00			2.000,00
02.24120.23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo							200,00			200,00
02.24120.23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em							800,00			800,00
02.24121.20200	Arrendamientos edificios y otras construc-Plan promoc.empleo	1.081.824,00									1.081.824,00
02.24130.12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos				96,09						96,09
02.24130.12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos				23,50						23,50
02.24130.12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos				45,13						45,13
02.24130.12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos				83,83						83,83
02.24130.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos				1.102,49						1.102,49
02.24130.16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos				439,30						439,30
02.24140.12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores				144,93						144,93
02.24140.12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores				50,57						50,57
02.24140.12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores				50,57						50,57
02.24140.12101	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore				114,64						114,64
02.24140.13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores				2.545,38						2.545,38
02.24140.16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores				871,83						871,83
02.24140.22602	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended	21.780,00									21.780,00
02.24140.60900	Otras inversiones nuevas nfraestruct bienes uso gral-Promoci							32.367,50			32.367,50

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
02.43211.13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa				1.626,60						1.626,60
02.43211.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa				172,19						172,19
02.43311.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó				2.954,67						2.954,67
02.43311.15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico				25,84						25,84
02.43311.16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico				1.372,21						1.372,21
02.43311.77003	Resarcimiento esfuerzo eléctrico IKEA-Gestión admistrativa i						105.611,75				105.611,75
02.43313.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre				1.418,41						1.418,41
02.43313.16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial				533,68						533,68
03.92020.12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl				192,28						192,28
03.92020.12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl				96,44						96,44
03.92020.12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal				79,13						79,13
03.92020.12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person				124,03						124,03
03.92020.12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person				199,95						199,95
03.92020.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per				1.028,48						1.028,48
03.92020.13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl				1.049,10						1.049,10
03.92020.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal				6.391,18						6.391,18
03.92020.15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal				81,16						81,16
03.92020.16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal				3.602,88						3.602,88

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.92020.16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal					205.000,00					-205.000,00
03.92020.16205	Seguros-Serv Grles Admon de Personal					200.000,00					-200.000,00
03.92021.62765	Centro de Formación Municipal-Formación Interna						9.108,13		9.108,13		
03.92022.12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor				170,17						170,17
03.92022.12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor				168,30						168,30
03.92022.12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor				86,26						86,26
03.92022.12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales				123,68						123,68
03.92022.12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales				164,85						164,85
03.92022.12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales				411,37						411,37
03.92022.13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales				108,48						108,48
03.92022.13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales				94,29						94,29
03.92022.13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral				659,85						659,85
03.92022.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales				1.188,70						1.188,70
03.92022.16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales				933,09						933,09
03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales		1.019,65								1.019,65
03.92022.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Prev Riesgos Laborales						102,65		102,65		
03.92022.62905	Equipos y materiales para serv prev riesgos laborales-Preven						7.068,19		7.068,19		
03.92067.12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia				95,63						95,63
03.92067.12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia				23,50						23,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.92067.12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia				42,41						42,41
03.92067.12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia				80,30						80,30
03.92067.13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia				481,87						481,87
03.92067.13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia				493,30						493,30
03.92067.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia				249,38						249,38
03.92067.15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia				60,90						60,90
03.92067.16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia				754,72						754,72
03.92920.10000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas					4.348,05					-4.348,05
03.92920.10001	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas					131,91					-131,91
03.92920.11000	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas					2.183,50					-2.183,50
03.92920.12000	Sueldos del Grupo A1-Imprevistos y func. no clasificadas					6.325,38					-6.325,38
03.92920.12001	Sueldos del Grupo A2-Imprevistos y funciones no clasificadas					4.283,88					-4.283,88
03.92920.12003	Sueldos del Grupo C1-Imprevistos y func. no clasificadas					32.822,30					-32.822,30
03.92920.12004	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas					7.891,72					-7.891,72
03.92920.12005	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas					2.444,40					-2.444,40
03.92920.12006	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas					13.137,63					-13.137,63
03.92920.12100	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas					27.566,21					-27.566,21
03.92920.12101	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas					66.839,64					-66.839,64
03.92920.12103	Otros complementos-Imprevistos y func. no clasificadas					7.598,95					-7.598,95

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.92920.13000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas					34.897,75					-34.897,75
03.92920.13001	Horas extraordinarias-Imprevistos y func. no clasificadas					400,00					-400,00
03.92920.13002	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas					39.801,55					-39.801,55
03.92920.13100	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.					836,35					-836,35
03.92920.13101	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.					250.976,94					-250.976,94
03.92920.14300	Retribuciones otro personal-Imprevistos y func. no clasifica					1.008,00					-1.008,00
03.92920.15100	Gratificaciones-Imprevistos y func. no clasificadas					18.487,50					-18.487,50
03.92920.16000	Seguridad Social-Imprevistos y func. no clasificadas					179.165,76					-179.165,76
04.15310.61910	ADECENTAMIENTO VIAS PUBLICAS EN ESTELLA DEL MARQUES							58.080,00			58.080,00
04.16010.61912	REPARACION DE SANEAMIENTO VIA PUBLICA C/PATIOS GUADALCACIN							40.000,00			40.000,00
04.16510.61911	MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTELLA DEL MARQUES							16.920,00			16.920,00
04.16510.61913	CAMBIO LUMINARIAS PUBLICAS A LED PISCINA EL TORNO							72.000,00			72.000,00
04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales		21.083,04								21.083,04
04.92040.12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural				191,98						191,98
04.92040.12006	Trienios-Administración Medio Rural				23,87						23,87
04.92040.12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural				39,69						39,69
04.92040.12101	Complemento específico-Administración Medio Rural				57,32						57,32
04.92040.16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural					50.000,00					-50.000,00
04.92041.12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural				148,48						148,48

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
04.92041.12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural				95,92						95,92
04.92041.12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural				94,99						94,99
04.92041.12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural				170,11						170,11
04.92041.12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural				271,68						271,68
04.92041.13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura				560,71						560,71
04.92041.13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural				695,87						695,87
04.92041.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural				2.644,32						2.644,32
04.92041.14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural				17.799,22						17.799,22
04.92041.15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural				13,59						13,59
04.92041.16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural				7.480,52						7.480,52
04.92041.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural	150.000,00									150.000,00
04.92041.61970	Actuaciones varias-Desarrollo del Medio Rural						96.363,31		96.363,31		
04.92042.60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio						20.000,00				20.000,00
04.93311.62202	CONSTRUCCION NAVE COBERTIZO INST.DEPORTIVAS NUEVA JARILLA							100.000,00			100.000,00
04.93311.63214	ACTUACIONES ASEOS CEIP GUADALETE ELA EL TORNO							20.000,00			20.000,00
04.93311.63215	CAMBIO LUMINARIA PCA. POR LED EN PISCINA MPAL EL TORNO							8.000,00			8.000,00
04.93311.63216	REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTELLA DEL MARQUES							25.000,00			25.000,00
04.93311.63217	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMPO FUTBOL GUADALCACIN							60.000,00			60.000,00
04.93311.63218	REHABILITACION Y MEJORAS ZONAS DEPORTIVAS S.ISIDRO GUADALETE							100.000,00			100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
04.93311.63219	REHABILITACION PISCINA MPAL. EN TORRECERA							100.000,00			100.000,00
04.93311.63903	REHABILITACION, MEJORA PARQUE PLAZA MARIANA PINEDA LA BARCA							100.000,00			100.000,00
04.94210.76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria						50.000,00				50.000,00
05.23125.12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud				171,93						171,93
05.23125.12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud				34,68						34,68
05.23125.12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud				74,84						74,84
05.23125.12101	Complem. específ.pers.func-Igualdad Salud				127,82						127,82
05.23125.13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud				1.845,87						1.845,87
05.23125.13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud				2.130,52						2.130,52
05.23125.13101	Indef. no fijos plantilla-IIgualdad Salud				5.655,49						5.655,49
05.23125.15100	Gratificaciones-Igualdad Salud				33,11						33,11
05.23125.16000	Seguridad Social-Igualdad Salud				3.396,47						3.396,47
05.23125.61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud						10.784,38				10.784,38
05.23125.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Igualdad y salud						551,51		551,51		
06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G		4.171,06		5.000,00						9.171,06
06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G		741,74								741,74
06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G		1.512,71								1.512,71
06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes		3.459,42								3.459,42
06.34010.22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo		23,91								23,91
06.34010.22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor		6.048,00								6.048,00
06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes		470,53								470,53
06.34010.62400	Adquisición elementos transporte-Serv.Grales.Deportes	15.000,00									15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
06.34110.13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte				404,16						404,16
06.34110.13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte				476,18						476,18
06.34110.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte				20.263,54						20.263,54
06.34110.15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte				415,13						415,13
06.34110.16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte				7.333,01						7.333,01
06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte				5.000,00						5.000,00
06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte		15.389,99								15.389,99
06.34110.48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte					75.000,00					-75.000,00
06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista				82.000,00						82.000,00
06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y				18.000,00						18.000,00
06.34210.62752	Inst. césped artificial Campo Futbol Picadueñas-Instal y pis						275.000,00		114.840,27		160.159,73
06.34210.62775	Césped artificial cerramiento y vesturarios Poild San Telmo-						600.000,00		600.000,00		
06.34210.62788	Inst césped artif Campo Futbol San Ginés y remod Poli R.Mat						28.145,61		28.145,61		
06.34210.62790	Inversiones en instalaciones deportivas-Instal y pistas dep						37.514,88		37.514,88		
06.34210.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionam.operativo servicio-Inst		3.500,00		15.000,00						18.500,00
06.34210.63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Piscinas Mpal	8.500,00									8.500,00
06.34211.22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes		6.216,21								6.216,21
06.34211.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Piscinas Municipales	30.000,00									30.000,00
06.34211.63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	27.000,00							27.000,00		
06.94210.46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid					50.000,00					-50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
07.15220.78921	Obras rehabilitación Bda. Asunción-Edifif y arquitectura						458,23		458,23		
07.15320.13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas				2.336,69						2.336,69
07.15320.13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas				3.276,52						3.276,52
07.15320.13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas				33.036,42						33.036,42
07.15320.15000	Productividad-Vias Públicas				10.457,42						10.457,42
07.15320.15100	Gratificaciones-Vias Públicas				1.156,42						1.156,42
07.15320.16000	Seguridad Social-Vias Públicas				116.570,06						116.570,06
07.15320.20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas		3.269,42								3.269,42
07.15320.22199	Otros suministros+Vias Públicas		1.872,09								1.872,09
07.15320.60900	Otras inversiones nuevas en infraestr.y bienes para u-Vías P		360.000,00				16.920,90				376.920,90
07.15320.60975	POS 2006 asfaltado diversas calles en Nueva Jarilla-Vias P						48.777,16				48.777,16
07.15320.60998	Obras P.O.S.-Vías Públicas						133.986,17				133.986,17
07.15320.61900	Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías		250.000,00				295.477,36				545.477,36
07.15320.61901	Reurbanización de Plaza Zahara- Vías Públicas						99.007,97		99.007,97		
07.15320.61903	Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas							500.000,00			500.000,00
07.15320.62785	Presupuestos participativos pdte ejecución anterior-Vías Pca						232.038,59		49.264,58		182.774,01
07.16410.12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio				97,26						97,26
07.16410.12006	Trienios personal funcionario-Cementerio				28,20						28,20
07.16410.12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio				47,85						47,85
07.16410.12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio				156,30						156,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
07.16410.12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio				7,17						7,17
07.16410.13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio				200,93						200,93
07.16410.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio				233,47						233,47
07.16410.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio				1.940,71						1.940,71
07.16410.15100	Gratificaciones-Cementerio				760,42						760,42
07.16410.16000	Seguridad Social-Cementerio				46.130,50						46.130,50
07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio		2.204,89								2.204,89
07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio		3.511,65								3.511,65
07.16410.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio						25.625,97				25.625,97
07.16410.63223	Actuaciones medioambientales Cementerio Mpal-Cementerio						3.304,40		3.304,40		
07.16510.12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público				115,24						115,24
07.16510.12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público				34,20						34,20
07.16510.12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público				61,79						61,79
07.16510.12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público				156,30						156,30
07.16510.12103	Otros complementos-Alumbrado públcio				10,05						10,05
07.16510.13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público				97,05						97,05
07.16510.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público				117,93						117,93
07.16510.15100	Gratificaciones-Alumbrado público				15,31						15,31
07.16510.16000	Seguridad Social-Alumbrado público				182,36						182,36
07.16510.22199	Otros suministros-Alumbrado público	304,62									304,62
07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público		120.182,19								120.182,19
07.16510.61900	Otras inversiones en infraestr y bienes uso gral-Alumb pco						55.383,37				55.383,37

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
07.34211.62378	Biomaza en piscina Zona Sur-Piscinas Mples						55.246,93		55.246,93		
07.45010.12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes				150,61						150,61
07.45010.12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes				113,71						113,71
07.45010.12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes				190,58						190,58
07.45010.12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest				86,71						86,71
07.45010.12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura				136,11						136,11
07.45010.12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra				231,23						231,23
07.45010.12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra				589,69						589,69
07.45010.12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr				23,42						23,42
07.45010.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr				165,20						165,20
07.45010.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae				167,90						167,90
07.45010.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura				2.144,30						2.144,30
07.45010.15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura				41,37						41,37
07.45010.16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura				1.488,40						1.488,40
07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra		711,23								711,23
07.45010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr		157,17								157,17
07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura		20.184,39								20.184,39
07.92061.62246	Remod Edificio junto Estación Tren Imprenta Mpal						248.646,97		39.000,00		209.646,97
07.92062.12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres				278,13						278,13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
07.92062.12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres				67,95						67,95
07.92062.12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres				117,23						117,23
07.92062.12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres				239,67						239,67
07.92062.12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres				15,69						15,69
07.92062.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres				1.209,64						1.209,64
07.92062.13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres				1.421,24						1.421,24
07.92062.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres				2.521,33						2.521,33
07.92062.15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres				488,54						488,54
07.92062.16000	Seguridad social-Almacen y Talleres				2.216,67						2.216,67
07.92062.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres	8.123,78									8.123,78
07.92063.21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal		65.550,00								65.550,00
07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos		9.681,87								9.681,87
07.92070.12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil				95,63						95,63
07.92070.12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil				23,50						23,50
07.92070.12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil				42,41						42,41
07.92070.12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil				82,06						82,06
07.92070.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil				452,56						452,56
07.92070.15100	Gratificaciones-Parque móvil				44,87						44,87
07.92070.16000	Seguridad Social-Parque móvil				222,31						222,31
07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil		4.791,78								4.791,78

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
07.92070.62420	Adquisición material de transporte- Parque móvil						5.800,00		5.800,00		
07.93311.12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.				84,86						84,86
07.93311.12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales				17,47						17,47
07.93311.12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.				109,04						109,04
07.93311.12103	Otros complementos-Conserv.instalac.municipal es				9,48						9,48
07.93311.13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.				538,89						538,89
07.93311.13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.				616,94						616,94
07.93311.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.				1.106,53						1.106,53
07.93311.15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales				292,66						292,66
07.93311.16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.				924,25						924,25
07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.		1.647,81								1.647,81
07.93311.61900	Otras inversiones en infraest y bienes uso gral- Conservació						44.016,70				44.016,70
08.33010.12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				167,66						167,66
08.33010.12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				211,55						211,55
08.33010.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				192,53						192,53
08.33010.12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				173,24						173,24
08.33010.12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				181,55						181,55
08.33010.12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C				279,59						279,59

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
08.33010.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C				745,71						745,71
08.33010.12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul				44,60						44,60
08.33010.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C				536,82						536,82
08.33010.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu				795,32						795,32
08.33010.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul				3.978,15						3.978,15
08.33010.15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul				443,98						443,98
08.33010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura				1.467,55						1.467,55
08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv		168,54								168,54
08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul		430,75								430,75
08.33010.22201	Postales-Servicios generales de Cultura	3,61									3,61
08.33210.12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas				331,22						331,22
08.33210.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas				117,92						117,92
08.33210.12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas				86,71						86,71
08.33210.12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas				144,07						144,07
08.33210.12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas				202,00						202,00
08.33210.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas				476,54						476,54
08.33210.12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas				34,81						34,81
08.33210.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas				509,34						509,34
08.33210.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas				476,29						476,29
08.33210.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas				1.465,74						1.465,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
08.33210.16000	Seguridad Social-Bibliotecas				1.545,09						1.545,09
08.33210.21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas		29,04								29,04
08.33210.21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli		124,68								124,68
08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio		623,32								623,32
08.33210.62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	6.000,00									6.000,00
08.33220.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo				95,18						95,18
08.33220.12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo				23,87						23,87
08.33220.12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo				39,69						39,69
08.33220.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo				57,32						57,32
08.33220.12103	Otros complementos-Archivo				3,28						3,28
08.33220.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo				186,05						186,05
08.33220.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo				166,37						166,37
08.33220.16000	Seguridad Social-Archivo				171,53						171,53
08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch		141,97								141,97
08.33310.12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico				170,17						170,17
08.33310.12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico				112,62						112,62
08.33310.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico				88,89						88,89
08.33310.12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico				108,01						108,01
08.33310.12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi				178,07						178,07
08.33310.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi				289,64						289,64

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
08.33310.12103	Otros complementos-Museo Arqueológico				25,41						25,41
08.33310.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi				938,22						938,22
08.33310.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi				943,71						943,71
08.33310.15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico				87,23						87,23
08.33310.16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico				1.037,06						1.037,06
08.33310.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ		1.089,00								1.089,00
08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar		102,96								102,96
08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse		159,32								159,32
08.33310.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico		42,71								42,71
08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico		807,75								807,75
08.33310.22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico		1.851,30								1.851,30
08.33411.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural		1.195,00								1.195,00
08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales		7.772,22								7.772,22
08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales		77.490,49								77.490,49
08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales		262,90								262,90
08.33411.21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi		330,60								330,60
08.33411.21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales		579,11								579,11
08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales		1.301,89								1.301,89
08.33411.22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale		338,00								338,00
08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales		1.090,21								1.090,21

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales		24.242,31								24.242,31
08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales		38,12								38,12
08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales		4.998,52								4.998,52
08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur		1.366,60								1.366,60
08.33412.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música				747,50						747,50
08.33412.16000	Seguridad Social-Banda de Música				115.223,42						115.223,42
08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es		78,80								78,80
08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	1.940,00	34,02								1.974,02
08.33414.22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	23.837,00									23.837,00
08.33610.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto				589,12						589,12
08.33610.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto				659,38						659,38
08.33610.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta				1.549,83						1.549,83
08.33610.15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta				29,56						29,56
08.33610.16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta				1.135,55						1.135,55
08.33610.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza		249,36								249,36
08.33610.21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta		292,22								292,22
08.33610.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	56,95									56,95
08.33610.22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta		344,85								344,85
08.33610.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	198,14									198,14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
08.33611.20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming	363,00									363,00
08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo		364,88								364,88
08.33611.21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	1.158,82									1.158,82
08.33611.22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo		15.722,44								15.722,44
08.33810.13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej				2.034,60						2.034,60
08.33810.15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos				370,30						370,30
08.33810.16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos				760,95						760,95
08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe		1.512,50								1.512,50
08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y		10.433,83								10.433,83
08.33810.21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos		327,28								327,28
08.33810.22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos		661,56								661,56
08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos		354,41								354,41
08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos		4.910,01								4.910,01
08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos		3.155,38								3.155,38
08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos		457,39								457,39
08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos		1.936,15								1.936,15
08.33810.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest	9.667,90									9.667,90
09.16210.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos	21,24									21,24
09.16210.21900	Rep.consev. manten.otro inmov.material-Recogida residuos	472,76									472,76

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.16210.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R	5.102,34									5.102,34
09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u							246.249,96			246.249,96
09.16230.22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos		20.942,11								20.942,11
09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r		132.781,96								132.781,96
09.16310.13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria				220,08						220,08
09.16310.13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria				301,25						301,25
09.16310.13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria				1.295,39						1.295,39
09.16310.16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria				759,49						759,49
09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria		32.715,57								32.715,57
09.17110.12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb				213,35						213,35
09.17110.12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb				317,28						317,28
09.17110.12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb				119,31						119,31
09.17110.12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.				92,88						92,88
09.17110.12101	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per				579,45						579,45
09.17110.12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.				20,19						20,19
09.17110.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe				804,70						804,70
09.17110.13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu				874,65						874,65
09.17110.13101	IIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb				76.043,23						76.043,23
09.17110.15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				1.544,65						1.544,65

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.17110.15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				430,71						430,71
09.17110.16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos				46.439,04						46.439,04
09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb		932,91								932,91
09.17110.21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban		2.717,65								2.717,65
09.17110.21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba		711,89								711,89
09.17110.21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis		709,66								709,66
09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb		3.105,03								3.105,03
09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb		8.737,40								8.737,40
09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p		55.085,15								55.085,15
09.17110.60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.j						58.820,00				58.820,00
09.17110.63300	Inversión repos maquinaria, instalac y utillaje-Cons.jardine	2.329,25									2.329,25
09.17210.12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				170,17						170,17
09.17210.12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				95,90						95,90
09.17210.12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente				85,07						85,07
09.17210.12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente				136,14						136,14
09.17210.12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente				179,02						179,02
09.17210.12103	Otros complementos personal funcio-Protecc y mejora M.A.				3,11						3,11
09.17210.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente				341,80						341,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.17210.13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente				374,50						374,50
09.17210.13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente				5.197,57						5.197,57
09.17210.15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente				313,17						313,17
09.17210.16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente				77.487,66						77.487,66
09.17210.20400	Arrendam.material de transporte-Protección y mejora medio am	1.819,51									1.819,51
09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am		162,48								162,48
09.17210.21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb		13,07								13,07
09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.								2.329,25		-2.329,25
09.17210.22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.		1.398,28								1.398,28
09.17210.22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.		17,20								17,20
09.17210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.		1.768,41								1.768,41
09.17211.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.				124,40						124,40
09.17211.13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.				120,29						120,29
09.17211.16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.				205,57						205,57
09.17212.13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P				761,14						761,14
09.17212.16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P				238,74						238,74
09.31110.12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial				86,26						86,26
09.31110.12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial				17,69						17,69

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.31110.12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect				96,86						96,86
09.31110.12103	Otros complementos-Prot.salud pbca.Profilaxis vectoriales				1,86						1,86
09.31110.13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi				207,44						207,44
09.31110.13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V				203,82						203,82
09.31110.13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector				841,86						841,86
09.31110.15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial				51,06						51,06
09.31110.16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial				455,49						455,49
09.31110.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori		112,60								112,60
09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial		681,67								681,67
09.31110.22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial		3.130,05								3.130,05
09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S		32.665,46								32.665,46
09.31111.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Otras actuaciones de pro						10.000,00		10.000,00		
09.31111.62603	Adquisición equipo informático-Otras actuaciones de protecc						3.430,00		3.430,00		
09.31111.62907	Adquisición equipos análisis-Otras actuaciones de protección						30.000,00				30.000,00
09.31111.63222	Rehabilitación oficinas para salud pca-Otras actuaciones pro						66.150,00		66.150,00		
09.33710.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico				95,99						95,99
09.33710.12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico				33,00						33,00
09.33710.12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico				28,52						28,52

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.33710.12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico				42,41						42,41
09.33710.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico				112,69						112,69
09.33710.12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico				16,15						16,15
09.33710.13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico				9.235,77						9.235,77
09.33710.15100	Gratificaciones-Parque Zoológico				438,37						438,37
09.33710.16000	Seguridad Social-Parque Zoológico				3.288,19						3.288,19
09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque							1.500,00			1.500,00
09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico							3.000,00			3.000,00
09.33710.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ							300,00			300,00
09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico							1.600,00			1.600,00
09.33710.22111	Suministros de repuestos de maquinaria-Parque Zoológico							600,00			600,00
09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico							6.200,00			6.200,00
09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico							300,00			300,00
09.33710.22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico							1.500,00			1.500,00
09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico							1.300,00			1.300,00
09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico							1.300,00			1.300,00
09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico							2.000,00			2.000,00
09.33710.23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico							748,00			748,00
09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico							469,30			469,30
09.33710.23300	Otras indemnizaciones- Parque Zoológico							382,70			382,70
09.33710.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi						10.000,00				10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.33710.63100	Inv.reposición terrenos y bienes naturales-Parque Zoológico							46.000,00			46.000,00
09.41910.12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios				113,73						113,73
09.41910.12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios				291,75						291,75
09.41910.12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios				173,24						173,24
09.41910.12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios				164,75						164,75
09.41910.12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio				185,96						185,96
09.41910.12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio				542,38						542,38
09.41910.12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios				85,78						85,78
09.41910.16000	Seguridad Social-Montes de Propios				467,28						467,28
09.43120.12000	Sueldos del Grupo A1- Mercados				164,39						164,39
09.43120.12004	Sueldos del Grupo C2- Mercados				96,18						96,18
09.43120.12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados				173,24						173,24
09.43120.12006	Trienios personal funcionario-Mercados				116,13						116,13
09.43120.12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados				109,64						109,64
09.43120.12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados				497,43						497,43
09.43120.12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados				33,39						33,39
09.43120.13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados				254,50						254,50
09.43120.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados				279,06						279,06
09.43120.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados				1.210,07						1.210,07
09.43120.15100	Gratificaciones-Mercados				128,76						128,76
09.43120.16000	Seguridad social-Mercados				1.034,64						1.034,64

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados		2.458,91								2.458,91
09.43120.22104	Suministro de vestuario-Mercados		268,20								268,20
09.43120.22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados		182,83								182,83
09.43120.22199	Otros suministros-Mercados		162,45								162,45
09.43120.22700	Limpieza y aseo-Mercados	305,42									305,42
09.43120.61904	Ordenación y modern mercadillo Parada y Barreto. Dº Blanca-M						50,00		50,00		
09.43120.62348	Instalación cámara frigorífica Mdo Central-Mdos						3.051,99		3.051,99		
09.49310.12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo				109,24						109,24
09.49310.12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo				27,38						27,38
09.49310.12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo				44,46						44,46
09.49310.12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo				65,87						65,87
09.49310.12103	Otros complementos-Servicio consumo				5,02						5,02
09.49310.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo				234,05						234,05
09.49310.16000	Seguridad social-Servicio de Consumo				151,27						151,27
09.93311.60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.i						46.047,47				46.047,47
10.15010.12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo				173,66						173,66
10.15010.12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo				385,68						385,68
10.15010.12006	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo				163,18						163,18
10.15010.12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo				295,21						295,21
10.15010.12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism				520,91						520,91

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
10.15010.12103	Otros complementos-Serv.grales.Urbanismo				13,65						13,65
10.15010.13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo				112,82						112,82
10.15010.13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo				131,68						131,68
10.15010.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo				72.266,53						72.266,53
10.15010.16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo				26.080,73						26.080,73
10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo				10.000,00						10.000,00
10.15010.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	25.470,50									25.470,50
10.15110.12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica				112,86						112,86
10.15110.12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica				261,77						261,77
10.15110.12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica				97,83						97,83
10.15110.12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.				169,21						169,21
10.15110.12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani				303,33						303,33
10.15110.13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis				110,29						110,29
10.15110.13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis				131,68						131,68
10.15110.13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanistica				8.368,89						8.368,89
10.15110.15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanistica				131,30						131,30
10.15110.16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica				3.040,45						3.040,45
10.15110.21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística						352,09				352,09

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
10.15110.60000	Inversionse nuevas en terrenos destinados al uso gral-Planea						5.755,51		5.755,51		
10.15110.60201	CARGAS URBANISTICAS						17.463,52				17.463,52
10.15110.60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)						187.727,76				187.727,76
10.15110.60219	Reforma y ampliación Peña Los Juncales en Santiago-Planeamie						26.887,07		26.887,07		
10.15110.60222	Actuacionse resto Convenio IKEA-Planeamiento y gestión urb						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	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED						165.278,33				165.278,33
10.15110.60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED						96.310,80				96.310,80
10.15110.60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-						50.600,00				50.600,00
10.15110.60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE						428.045,73				428.045,73
10.15110.60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)						9.935,77				9.935,77
10.15110.60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34						240.404,84				240.404,84
10.15110.60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR						211.725,77				211.725,77
10.15110.60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS						150.253,02				150.253,02
10.15110.60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI						166.540,83				166.540,83
10.15110.60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA						11.921,74				11.921,74
10.15110.60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE						16.567,53				16.567,53
10.15110.60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ						107.407,10				107.407,10
10.15110.60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI						97.233,92				97.233,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
10.15110.60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR						437.000,00				437.000,00
10.15110.60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO						381.153,62				381.153,62
10.15110.60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI						2.506.546,26				2.506.546,26
10.15110.60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO						189.000,00				189.000,00
10.15110.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u						5.673.048,42		13.050,31		5.659.998,11
10.15110.60907	Urbanización de parcela edif Jefatura Policia Local-Planeami						593.573,58				593.573,58
10.15110.60910	Reordanación Plaza Belén-Planeamiento y gestión urb.						1.370.241,74				1.370.241,74
10.15110.60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT						555,39				555,39
10.15110.60913	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest Ur						41.874,94				41.874,94
10.15110.60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Pl						143.641,76				143.641,76
10.15110.60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur						200.000,00				200.000,00
10.15110.60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien	247.300,98							247.300,98		
10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G						51.537.954,27				51.537.954,27
10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS						3.000.000,00				3.000.000,00
10.15110.74000	A EMUVIJESA						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
10.15120.12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas				369,29						369,29

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
10.15120.12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas				149,58						149,58
10.15120.12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas				478,74						478,74
10.15120.12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas				268,50						268,50
10.15120.12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas				514,47						514,47
10.15120.12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas				996,10						996,10
10.15120.12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisticas				7,39						7,39
10.15120.13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas				94,68						94,68
10.15120.13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas				87,86						87,86
10.15120.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas				17.450,66						17.450,66
10.15120.15000	Productividad-Licencias Urbanisticas				4.560,66						4.560,66
10.15120.15100	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas				294,64						294,64
10.15120.16000	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas				6.628,35						6.628,35
10.15120.22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas					10.000,00					-10.000,00
10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificació						713,90				713,90
10.15220.63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificación y a						44.360,19				44.360,19
10.15220.63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO						3.133,90				3.133,90
10.15220.68200	Gastos en inv de bienes patrimoniales-Edificación y arquitec						30.083,32		30.083,32		
11.92410.12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana				83,81						83,81
11.92410.12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana				3,27						3,27
11.92410.12101	Complem específ personal funcionario-Participacion Ciudadana				93,33						93,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
11.92410.13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana				717,33						717,33
11.92410.13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudana				1.102,21						1.102,21
11.92410.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana				1.268,49						1.268,49
11.92410.16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana				1.025,96						1.025,96
11.92510.12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				113,77						113,77
11.92510.12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				623,78						623,78
11.92510.12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				104,86						104,86
11.92510.12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				205,56						205,56
11.92510.12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				327,75						327,75
11.92510.12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				700,92						700,92
11.92510.12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				90,35						90,35
11.92510.13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				1.353,56						1.353,56
11.92510.13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				1.616,27						1.616,27
11.92510.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				3.089,14						3.089,14
11.92510.15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				2,21						2,21
11.92510.16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.				2.651,28						2.651,28
11.92510.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Atenc ciudadanía y moder						157,29		157,29		
11.92510.62514	Climaticación de instalaciones-Atención a la ciudadanía y mo						1.907,13		1.907,13		
11.92510.62600	Equipos para procesos de información-Atención a la ciudadaní						135,74		135,74		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
11.92510.62900	Otras inv.nuevas asociadas funci operativo servicio-Atención						32,13		32,13		
12.32010.12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación				239,57						239,57
12.32010.12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación				61,24						61,24
12.32010.12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación				75,63						75,63
12.32010.12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación				107,96						107,96
12.32010.12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac				228,70						228,70
12.32010.13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac				674,54						674,54
12.32010.13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci				667,27						667,27
12.32010.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación				4.007,20						4.007,20
12.32010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación				1.950,93						1.950,93
12.32010.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.grales.Educa	444,68									444,68
12.32310.12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes				391,01						391,01
12.32310.12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes				81,44						81,44
12.32310.12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros				436,76						436,76
12.32310.12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce				12,74						12,74
12.32310.13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros				1.760,96						1.760,96
12.32310.13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do				1.865,93						1.865,93
12.32310.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente				5.856,96						5.856,96
12.32310.15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes				76,98						76,98

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
12.32310.16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes				3.627,77						3.627,77
12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion		5.406,14								5.406,14
12.32310.22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes		13.171,44								13.171,44
12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas			4.755,13			38.683,97				43.439,10
12.32310.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-F	230.000,00									230.000,00
12.32310.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	214,96									214,96
12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	69.835,26									69.835,26
12.32310.63201	Plan de actuacion en colegios pedanias-Funcion.centros educa	135.000,00									135.000,00
12.32621.13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi				240,54						240,54
12.32621.13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música				109,51						109,51
12.32621.13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música				1.495,40						1.495,40
12.32621.16000	Seguridad Social-Escuela de Música				614,19						614,19
12.93311.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Conser						174.097,99				174.097,99
13.92050.13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos				98,13						98,13
13.92050.13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos				163,37						163,37
13.92050.16000	Seguridad social-Coordin. Distritos				138,49						138,49
13.92053.12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur				96,09						96,09
13.92053.12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur				23,50						23,50
13.92053.12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur				45,13						45,13
13.92053.12101	Complemento específ personal funcionario-Distrito Sur				83,83						83,83

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
13.92053.13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur				212,40						212,40
13.92053.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur				265,46						265,46
13.92053.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur				438,07						438,07
13.92053.15100	Gratificaciones-Distrito Sur				7,04						7,04
13.92053.16000	Seguridad social-Distrito Sur				540,88						540,88
13.92053.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur						999,98				999,98
13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur						17.939,28				17.939,28
13.92055.12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste				114,78						114,78
13.92055.12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste				192,89						192,89
13.92055.12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste				82,71						82,71
13.92055.12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste				152,05						152,05
13.92055.12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste				306,28						306,28
13.92055.12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste				19,17						19,17
13.92055.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste				865,15						865,15
13.92055.16000	Seguridad social.-Distrito Oeste				687,45						687,45
13.92055.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste						299,24				299,24
13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste						13.412,59				13.412,59
13.92056.12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste				60,26						60,26
13.92056.12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste				2,09						2,09
13.92056.12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste				73,99						73,99
13.92056.12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste				16,54						16,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
13.92056.13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste				625,85						625,85
13.92056.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste				673,32						673,32
13.92056.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste				848,89						848,89
13.92056.15100	Gratificaciones-Distrito Noreste				10,77						10,77
13.92056.16000	Seguridad social.-Distrito Noreste				847,43						847,43
13.92056.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noreste						5.956,50				5.956,50
14.93310.12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio				147,99						147,99
14.93310.12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio				96,09						96,09
14.93310.12006	Trienios-Gestión del Patrimonio				66,01						66,01
14.93310.12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio				120,21						120,21
14.93310.12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio				202,00						202,00
14.93310.13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio				596,35						596,35
14.93310.13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio				573,96						573,96
14.93310.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio				2.696,45						2.696,45
14.93310.16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio				1.350,40						1.350,40
14.93310.21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	3.190,73									3.190,73
14.93310.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon		120,40								120,40
14.93310.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS						4.150.321,75				4.150.321,75
16.23110.12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social				167,66						167,66
16.23110.12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social				114,68						114,68

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
16.23110.12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social				284,58						284,58
16.23110.12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social				145,52						145,52
16.23110.12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social				272,87						272,87
16.23110.12101	Complem. específ. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social				534,25						534,25
16.23110.12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social				7,17						7,17
16.23110.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.				1.153,45						1.153,45
16.23110.13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social				1.325,32						1.325,32
16.23110.13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social				1.075,40						1.075,40
16.23110.15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social				58,24						58,24
16.23110.16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social				2.077,93						2.077,93
16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					202.960,45					-202.960,45
16.23110.62514	Climatización de instalaciones-Serv grles Bienestar Social						952,24		952,24		
16.23110.62551	Equipamiento Centro de Día-Serv grales de Bienestar Social						108,51		108,51		
16.23110.62565	Equipamiento C.Cívico La Granja-Serv Gles Bienestar Social						765,86		765,86		
16.23110.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.g	110.000,00									110.000,00
16.23120.12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención				96,90						96,90
16.23120.12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.				26,04						26,04
16.23120.12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.				47,85						47,85
16.23120.12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.				156,30						156,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
16.23120.13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.				1.340,74						1.340,74
16.23120.13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención				1.464,16						1.464,16
16.23120.13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.				3.247,56						3.247,56
16.23120.15100	Gratificaciones-Primera Atención				19,34						19,34
16.23120.16000	Seguridad Social-Primera Atención				2.278,78						2.278,78
16.23121.13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona				678,15						678,15
16.23121.13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona				631,05						631,05
16.23121.13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona				3.440,81						3.440,81
16.23121.16000	Seguridad Social-Interv. Zona				2.072,53						2.072,53
16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.					79.691,91	328.718,25	272.145,00			521.171,34
16.23123.13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.				166,50						166,50
16.23123.13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.				293,12						293,12
16.23123.16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.				138,46						138,46
16.23127.48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr					240.000,00					-240.000,00
16.23130.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores				304,15						304,15
16.23130.13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores				368,46						368,46
16.23130.13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores				824,77						824,77
16.23130.15100	Gratificaciones-Mayores				40,69						40,69
16.23130.16000	Seguridad Social-Mayores				461,42						461,42
16.23131.13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur				273,20						273,20
16.23131.13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur				267,78						267,78
16.23131.13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur				530,13						530,13
16.23131.15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur				17,42						17,42

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
16.23131.16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur				364,23						364,23
16.23140.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men				320,30						320,30
16.23140.13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores				401,89						401,89
16.23140.13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores				2.435,52						2.435,52
16.23140.16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores				950,93						950,93
16.23141.13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries				105,46						105,46
16.23141.13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo				91,17						91,17
16.23141.13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo				424,31						424,31
16.23141.16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo				201,07						201,07
16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y					36.231,65					-36.231,65
16.23142.44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci				36.231,65						36.231,65
16.23150.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración				960,45						960,45
16.23150.16000	Seguridad Social-Inmigración				293,15						293,15
16.23160.14300	Retribuciones otro personal-Plan contra la Exclusión Social						727.481,46	748.082,67			1.475.564,13
16.23160.16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social						267.296,96	273.853,33			541.150,29
16.23170.12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.-Serv.comunitarios de asist.a				112,19						112,19
16.23170.12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a				22,56						22,56
16.23170.12100	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis				53,29						53,29
16.23170.12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.				156,30						156,30

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
16.23170.13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a				598,36						598,36
16.23170.13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a				627,86						627,86
16.23170.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist				4.300,93						4.300,93
16.23170.15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep				66,04						66,04
16.23170.16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep				2.382,48						2.382,48
16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi				522.652,36						522.652,36
16.23170.22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per						1.361.783,13				1.361.783,13
16.23170.78906	Fundación Centro Acogida San José-Serv Comunit asistencia pe						48.000,00				48.000,00
17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública		4.573.699,39						1.610.336,98		2.963.362,41
17.01110.91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública		1.857.637,96								1.857.637,96
17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr		1.395,68								1.395,68
17.92010.22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral		27,94								27,94
17.92010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral		1.293,28								1.293,28
17.92010.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv Grales Admon Gral						12.060,43				12.060,43
17.92010.62514	Climatización de Instalaciones-Serv Grales Admon Gral						21.600,83		8.000,00		13.600,83
17.92010.62921	Equipo fotográfico digital-Serv Grales de la Admon Gral						15,00		15,00		
17.92910.50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)								1.998.000,00		-1.998.000,00
17.93110.12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica				170,05						170,05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
17.93110.12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica				186,82						186,82
17.93110.12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica				357,81						357,81
17.93110.12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica				172,13						172,13
17.93110.12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.				345,63						345,63
17.93110.12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ				660,80						660,80
17.93110.13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ				136,47						136,47
17.93110.13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.				123,18						123,18
17.93110.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.				4.104,25	42.000,00					-37.895,75
17.93110.15100	Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Area Económica				110,35						110,35
17.93110.16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.				2.269,92						2.269,92
17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica		309,45								309,45
17.93111.12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció				679,15						679,15
17.93111.12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención				642,64						642,64
17.93111.12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención				192,53						192,53
17.93111.12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención				481,62						481,62
17.93111.12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.				734,99						734,99
17.93111.12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció				1.800,02						1.800,02
17.93111.13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención				359,38						359,38

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
17.93111.13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención				327,46						327,46
17.93111.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención				2.573,36						2.573,36
17.93111.15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención				13,10						13,10
17.93111.16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención				2.409,50	58.000,00					-55.590,50
17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención		974,05								974,05
17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció		34,58								34,58
17.93210.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Gtión. Trib. e Insp.					22.897,80					-22.897,80
17.93410.12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería				173,05						173,05
17.93410.12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería				226,15						226,15
17.93410.12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería				192,51						192,51
17.93410.12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería				154,93						154,93
17.93410.12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería				316,52						316,52
17.93410.12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería				938,25						938,25
17.93410.12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería				16,53						16,53
17.93410.13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería				268,99						268,99
17.93410.13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería				389,10						389,10
17.93410.13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería				2.342,26						2.342,26
17.93410.15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería				36,04						36,04
17.93410.16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería				1.516,30						1.516,30
17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí		297,84								297,84

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
17.93410.22000	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería		489,11								489,11
17.93410.22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería		88,63								88,63
17.93411.12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación				149,58						149,58
17.93411.12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación				95,99						95,99
17.93411.12006	Trienios-Servicio de Recaudación				68,18						68,18
17.93411.12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación				127,03						127,03
17.93411.12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación				338,10						338,10
17.93411.13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación				110,87						110,87
17.93411.13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación				109,86						109,86
17.93411.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación				17.685,59						17.685,59
17.93411.15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación				8,54						8,54
17.93411.16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación				5.840,21						5.840,21
17.93411.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación		154,68								154,68
17.93411.21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación		37,93								37,93
17.93411.22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac		925,65								925,65
17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación		968,00								968,00
17.93411.22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación		47,19								47,19
17.93411.22700	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	4.669,37									4.669,37
17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación		4.155,61								4.155,61
17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación		20.979,23								20.979,23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes						5.479,38				5.479,38
18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi						73.995,17				73.995,17
18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.						586.507,63				586.507,63
18.33711.12001	Sueldos del Grupo A2				150,09						150,09
18.33711.12006	Trienios-Casa de la Juventud				46,36						46,36
18.33711.12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud				84,62						84,62
18.33711.12101	Complemento específico-Casa de la Juventud				192,66						192,66
18.33711.13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud				308,85						308,85
18.33711.13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud				315,17						315,17
18.33711.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud				1.432,05						1.432,05
18.33711.15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud				116,61						116,61
18.33711.16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud				795,84						795,84
18.33711.20400	Arrendamientos de material de transporte-Casa de la Juventu	250,00									250,00
18.33711.22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud		216,19								216,19
18.33711.22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud		440,00						27.700,00		-27.260,00
18.33711.22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud		242,00								242,00
18.33711.62779	Equipamiento Sala Paul-Casa de la Juventud	27.700,00					3.571,85		3.571,85		27.700,00
19.13010.12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi				148,64						148,64
19.13010.12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi				112,01						112,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
19.13010.12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil				79,70						79,70
19.13010.12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C				115,78						115,78
19.13010.12101	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y				236,59						236,59
19.13010.13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.				300,54						300,54
19.13010.13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.				337,23						337,23
19.13010.13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.				2.168,51						2.168,51
19.13010.15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.				337,57						337,57
19.13010.16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.				1.417,84						1.417,84
19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.		453,31								453,31
19.13010.21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C		338,52								338,52
19.13010.21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.		174,99								174,99
19.13010.21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C		2.487,33								2.487,33
19.13010.22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.		408,67								408,67
19.13010.22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.		414,27								414,27
19.13210.12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local				510,18						510,18
19.13210.12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policia Local				2.285,23						2.285,23
19.13210.12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local				28.665,87						28.665,87
19.13210.12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local				255,55						255,55

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
19.13210.12006	Trienios personal funcionario-Policía Local				5.702,66						5.702,66
19.13210.12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local				15.999,88						15.999,88
19.13210.12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local				42.508,77						42.508,77
19.13210.12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local				8.101,59						8.101,59
19.13210.13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policia Local				2.179,91						2.179,91
19.13210.13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local				3.252,84						3.252,84
19.13210.13101	IIndefinidos no fijo de plantilla-Policía Local				4.873,03						4.873,03
19.13210.15100	Gratificaciones-Policía Local				17.244,41						17.244,41
19.13210.16000	Seguridad Social-Policía Local				111.951,50						111.951,50
19.13210.21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local		434,46								434,46
19.13220.62787	Remod/adaptac Escuela Policía en Est. Autobuses-Academía P						6.670,20		6.670,20		
19.13510.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil		907,65								907,65
19.33612.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protec.edificios patrim						59.879,00				59.879,00
21.13310.12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				286,63						286,63
21.13310.12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				68,59						68,59
21.13310.12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				134,72						134,72
21.13310.12101	Complemento especíco pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				296,56						296,56
21.13310.12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.				3,50						3,50
21.13310.13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac				434,02						434,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
21.13310.13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.				486,89						486,89
21.13310.13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.				4.111,43						4.111,43
21.13310.15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.				134,73						134,73
21.13310.16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.				33.399,78						33.399,78
21.13310.21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic		62,34								62,34
21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto		25,05								25,05
21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.		146.940,67								146.940,67
21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	84.323,46									84.323,46
21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenación Tráfico y Est	21.994,49									21.994,49
21.13310.22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ordenación Tráfi	9.515,04									9.515,04
21.44110.22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer		419.342,91								419.342,91
21.44110.62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo						6.738,86		6.738,86		
22.43210.13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist				296,67						296,67
22.43210.13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist				427,33						427,33
22.43210.13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist				3.716,72						3.716,72
22.43210.15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística				220,50						220,50
22.43210.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística				1.640,53						1.640,53
22.43210.16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo	7.018,00									7.018,00
22.43210.20900	Cánones-Actividades y promoción turística		319,44								319,44

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur		936,24								936,24
22.43210.22300	Transportes de mercancias-Actividades y promoción tca	1.633,50									1.633,50
22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística		12.893,88								12.893,88
22.43210.22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística		204,43								204,43
22.43210.22701	Seguridad-Actividades y promoción turística	1.270,50									1.270,50
22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti		2.178,00								2.178,00
22.43212.22612	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014	1.374,19									1.374,19
23.92071.12006	Trienios-Planes Especiales				38,43						38,43
23.92071.12100	Complemento de destino-Planes Especiales				50,57						50,57
23.92071.12101	Complemento específico-Planes Especiales				112,87						112,87
23.92071.13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales				127,96						127,96
23.92071.13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales				113,87						113,87
23.92071.13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales				547,29						547,29
23.92071.16000	Seguridad Social-Planes Especiales				236,74						236,74
	TOTAL	2.612.716,41	8.693.812,10	4.755,13	2.094.929,23	2.094.929,23	80.883.351,56	8.442.541,94	5.399.972,97		95.237.204,17

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 10/04/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	15220	60903	Obras Fondo Estatal de inversión local				18.432,44		18.432,44
2017	00	15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	327.082,24		327.082,24	1.252.967,90		1.252.967,90
2017	00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun					8.945,28	8.945,28
2017	00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal					-2.156,28	-2.156,28
2017	00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal					-25.970,71	-25.970,71
2017	00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal					-19.734,47	-19.734,47
2017	00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal					-12.397,88	-12.397,88
2017	00	49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y util-Serv Radio y TV					-166,79	-166,79
2017	00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal					3.909,76	3.909,76
2017	00	49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	560,35		560,35		-360,85	-360,85
2017	00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal					19.703,12	19.703,12
2017	00	49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					1.275,00	1.275,00
2017	00	49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV	211,75		211,75		-364,15	-364,15
2017	00	49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal					30,00	30,00
2017	00	49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	2.987,03		2.987,03		-2.961,54	-2.961,54
2017	00	49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					4.239,00	4.239,00
2017	00	49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	336,99		336,99		-315,68	-315,68
2017	00	49111	22000	Ordinario no inventariable-Serv radio y TV mpal					-247,66	-247,66
2017	00	49111	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	266,25		266,25		363,75	363,75
2017	00	49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV					640,00	640,00
2017	00	49111	22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal						
2017	00	49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					-1.042,53	-1.042,53
2017	00	49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	162,23		162,23		2.065,23	2.065,23
2017	00	49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					85,00	85,00
2017	00	49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal					340,00	340,00
2017	00	49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					-3.594,54	-3.594,54
2017	00	49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal					9,59	9,59
2017	00	49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal					-251,28	-251,28
2017	00	49111	22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal						
2017	00	49111	22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	906,60		906,60		-3.054,65	-3.054,65
2017	00	49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	1.151,83		1.151,83		-12.784,11	-12.784,11
2017	00	49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	538,45		538,45		-2.291,05	-2.291,05
2017	00	49111	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Radio y TV					-216,00	-216,00
2017	00	49111	23120	Locomoción del personal no directivo-Ser.Radio y TV					-89,25	-89,25
2017	00	49111	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Serv.R				100.000,00		100.000,00
2017	00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie					-12.613,75	-12.613,75
2017	00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno					13.191,36	13.191,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobiern					-852,63	-852,63
2017	00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno					14.037,49	14.037,49
2017	00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno					-318,69	-318,69
2017	00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie					-9.619,74	-9.619,74
2017	00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno					1.302,74	1.302,74
2017	00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno					-120,51	-120,51
2017	00	91210	13001	Horas extraordinarias-Organos de Gobierno					-1.758,93	-1.758,93
2017	00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno					-545,85	-545,85
2017	00	91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno					-2.217,30	-2.217,30
2017	00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno					-3.896,65	-3.896,65
2017	00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno					-3.718,04	-3.718,04
2017	00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno					17.081,80	17.081,80
2017	00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno					4.300,48	4.300,48
2017	00	91210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					4.218,22	4.218,22
2017	00	91210	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas						
2017	00	91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno					-183,95	-183,95
2017	00	91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie					0,75	0,75
2017	00	91210	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go					-1.523,30	-1.523,30
2017	00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno					62,50	62,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 00	91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno					1.364,14	1.364,14
2017 00	91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno					3.511,33	3.511,33
2017 00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno					371,43	371,43
2017 00	91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno					167,38	167,38
2017 00	91210	22300	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno					360,00	360,00
2017 00	91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno						
2017 00	91210	22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno						
2017 00	91210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno						
2017 00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno					1.443,30	1.443,30
2017 00	91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno					9.257,52	9.257,52
2017 00	91210	61971	Tu Barrio nuestro Centro - Organos de Gobierno						
2017 00	91210	78900	Otras transferencias de capital-Organos de Gobierno				7.677,61		7.677,61
2017 00	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos					17.445,58	17.445,58
2017 00	91213	11002	Otras remuneraciones					-15.639,40	-15.639,40
2017 00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos					-3.765,62	-3.765,62
2017 00	91213	16204	Acción social-Grupos Políticos					-498,95	-498,95
2017 00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretarí a General					-201,52	-201,52
2017 00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretarí a General					-589,10	-589,10
2017 00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretarí a General					-622,83	-622,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General					4.377,86	4.377,86
2017	00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General					4.867,01	4.867,01
2017	00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General					5.188,03	5.188,03
2017	00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General					-3.022,33	-3.022,33
2017	00	92011	12103	Otros complementos-Secretaría General					-5.596,74	-5.596,74
2017	00	92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General					-0,62	-0,62
2017	00	92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General					-80,99	-80,99
2017	00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General					1.358,68	1.358,68
2017	00	92011	15000	Productividad-Secretaría General					-125,30	-125,30
2017	00	92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General					2.668,00	2.668,00
2017	00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General					36.936,21	36.936,21
2017	00	92011	16204	Acción social-Secretaría General					938,11	938,11
2017	00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					3.234,00	3.234,00
2017	00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral					-1.009,23	-1.009,23
2017	00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General					-358,93	-358,93
2017	00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					300,00	300,00
2017	00	92011	22002	Material informático no inventariable-Secretaría Gral.					-154,76	-154,76
2017	00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General					-145,06	-145,06
2017	00	92011	22201	Postales-Secretaría General					50,00	50,00
2017	00	92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General					760,42	760,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	92011	23020	Dietas del personal no directivo					1.000,00	1.000,00
2017	00	92011	23110	Del personal directivo-Secretaria Gnral					-289,86	-289,86
2017	00	92011	23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General					500,00	500,00
2017	00	92011	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Secretaría Gral						
2017	00	92011	62600	Equipos para procesos de información-Secretaría General				5.000,00		5.000,00
2017	00	92012	12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA					-334,55	-334,55
2017	00	92012	12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA					334,14	334,14
2017	00	92012	12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA					50,43	50,43
2017	00	92012	12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA					38,34	38,34
2017	00	92012	12103	Otros complementos					9.277,22	9.277,22
2017	00	92012	13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA					-0,31	-0,31
2017	00	92012	13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA					-40,20	-40,20
2017	00	92012	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL					454,90	454,90
2017	00	92012	15000	Productividad-Secretaría Intervención ELA					1.787,02	1.787,02
2017	00	92012	15100	Gratificaciones					3.119,41	3.119,41
2017	00	92012	16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA					5.846,16	5.846,16
2017	00	92012	16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA					-663,93	-663,93
2017	00	92012	20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA					630,00	630,00
2017	00	92012	21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA					1.350,00	1.350,00
2017	00	92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA					900,00	900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	92012	22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA						
2017	00	92012	22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA					450,00	450,00
2017	00	92012	23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA					450,00	450,00
2017	00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño					621,25	621,25
2017	00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño					-927,46	-927,46
2017	00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño					830,01	830,01
2017	00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño					3.994,26	3.994,26
2017	00	92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño					2.206,95	2.206,95
2017	00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño					-11.754,93	-11.754,93
2017	00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño					-3.909,73	-3.909,73
2017	00	92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño					600,00	600,00
2017	00	92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					-2.881,41	-2.881,41
2017	00	92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño					127,19	127,19
2017	00	92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño					720,00	720,00
2017	00	92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño					-22.006,21	-22.006,21
2017	00	92061	22602	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño						
2017	00	92061	62324	Adquisición maquinaria Imprenta Mpal-Imagen y Diseño						
2017	00	92061	62367	Maquinaria de Impresión Offet Cuatro Colores-Imagen y Diseño						
2017	00	92061	62368	Fase de Manipulado para Imprenta Mpal.-Imagen y Diseño						
2017	00	92061	62369	Máquina numeradora de aspas Imprenta Mpal-Imagen y Diseño						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 00	92061	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Imagen y Diseño						
2017 00	92072	12004	Sueldos del Grupo C2					4.400,07	4.400,07
2017 00	92072	12006	Trienios					1.236,65	1.236,65
2017 00	92072	12100	Complemento de destino-Patrocinio					2.004,15	2.004,15
2017 00	92072	12101	Complemento específico					2.854,42	2.854,42
2017 00	92072	12103	Otros complementos					-50,57	-50,57
2017 00	92072	13000	Retribuciones básicas					13.356,07	13.356,07
2017 00	92072	13002	Otras remuneraciones					21.252,69	21.252,69
2017 00	92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla					406,07	406,07
2017 00	92072	15000	Productividad					4.522,60	4.522,60
2017 00	92072	15100	Gratificaciones					-3.213,32	-3.213,32
2017 00	92072	16000	Seguridad Social					26.757,33	26.757,33
2017 00	92072	16204	Acción social					1.092,70	1.092,70
2017 00	92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio					200,00	200,00
2017 00	92072	21600	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc					2.000,00	2.000,00
2017 00	92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio					1.000,00	1.000,00
2017 00	92072	22700	Limpieza y aseo-Patrocinio					1.500,00	1.500,00
2017 00	92612	13000	Retribuciones básicas					3.574,23	3.574,23
2017 00	92612	13002	Otras remuneraciones					2.550,48	2.550,48
2017 00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla					7.832,55	7.832,55
2017 00	92612	15000	Productividad					0,05	0,05
2017 00	92612	15100	Gratificaciones					-9.665,27	-9.665,27
2017 00	92612	16000	Seguridad Social					-564,66	-564,66
2017 00	92612	16204	Acción social					5.432,72	5.432,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	00	92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					930,35	930,35
2017	00	92612	21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.						
2017	00	92612	22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.						
2017	00	92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					200,00	200,00
2017	00	92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.					483,32	483,32
2017	00	92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.					9.745,00	9.745,00
2017	00	92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	14.562,00		14.562,00		-8.270,00	-8.270,00
2017	01	34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez						
2017	01	34111	74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez	31,27		31,27	78.100,49	86.199,51	164.300,00
2017	01	49110	13000	Retribuciones básicas-Sociedad de la información						
2017	01	49110	13002	Otras remuneraciones-Sociedad de la información						
2017	01	49110	13100	Otras remuneraciones-Sociedad de la información						
2017	01	49110	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Sociedad de la información						
2017	01	49110	15000	Otras remuneraciones-Sociedad de la información						
2017	01	49110	15100	Otras remuneraciones-Sociedad de la información						
2017	01	49110	16000	Seguridad Social-Sociedad de la información						
2017	01	49110	16204	Acción social-Sociedad de la información						
2017	01	49110	62600	Equipos para procesos de información-Sociedad de la informac				60.000,00		60.000,00
2017	01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia					-1.169,99	-1.169,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia					-701,64	-701,64
2017	01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia					-2.649,62	-2.649,62
2017	01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia					1.152,06	1.152,06
2017	01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia					-655,27	-655,27
2017	01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia					-7.206,95	-7.206,95
2017	01	91212	12103	Otros complementos-Serv.Grales.Area Presidencia					-317,03	-317,03
2017	01	91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres					-5.159,05	-5.159,05
2017	01	91212	13001	Horas extraordinarias					-118,37	-118,37
2017	01	91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi					-15.378,54	-15.378,54
2017	01	91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci					-37.971,94	-37.971,94
2017	01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia					-22.160,94	-22.160,94
2017	01	91212	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia					-43.343,07	-43.343,07
2017	01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia					6.181,26	6.181,26
2017	01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia					-1.070,77	-1.070,77
2017	01	91212	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					4.667,89	4.667,89
2017	01	91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	0,82		0,82		336,93	336,93
2017	01	91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia					-562,01	-562,01
2017	01	91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-150,70	-150,70

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	01	91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres					657,00	657,00
2017	01	91212	22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi					200,00	200,00
2017	01	91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia						
2017	01	91212	22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener.Area Presidencia						
2017	01	91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia						
2017	01	91212	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					215,00	215,00
2017	01	91212	22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci						
2017	01	91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					-93,77	-93,77
2017	01	91212	23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia					122,20	122,20
2017	01	91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					-124,36	-124,36
2017	01	91212	44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia						
2017	01	91212	48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi						
2017	01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales						
2017	01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral						
2017	01	92013	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					4.769,81	4.769,81
2017	01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-7.248,42	-7.248,42
2017	01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral					1.027,93	1.027,93
2017	01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral					-681,52	-681,52
2017	01	92013	12101	Complem específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral					-704,16	-704,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	01	92013	12103	Otros complementos-Asesoría Jurídica General					-114,41	-114,41
2017	01	92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr					13.998,78	13.998,78
2017	01	92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra					12.839,41	12.839,41
2017	01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral					-13.900,94	-13.900,94
2017	01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral					-568,02	-568,02
2017	01	92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General					90,45	90,45
2017	01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral					-1.021,07	-1.021,07
2017	01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral					-7.682,14	-7.682,14
2017	01	92013	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					1.019,50	1.019,50
2017	01	92013	21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					-1.183,84	-1.183,84
2017	01	92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra					181,05	181,05
2017	01	92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral					-101,72	-101,72
2017	01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral					1.449,95	1.449,95
2017	01	92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					85,00	85,00
2017	01	92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					84,90	84,90
2017	01	92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					80,00	80,00
2017	01	92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					70,00	70,00
2017	01	92013	22300	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral					294,68	294,68
2017	01	92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	30.645,00		30.645,00		14.227,03	14.227,03
2017	01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					134,47	134,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01	92013	23110	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral						
2017 01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					-223,38	-223,38
2017 01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos					-1.729,18	-1.729,18
2017 01	92030	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos						
2017 01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos					1.082,36	1.082,36
2017 01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos					190,54	190,54
2017 01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos					55,07	55,07
2017 01	92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos					-879,37	-879,37
2017 01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos					2.637,88	2.637,88
2017 01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos					5.536,84	5.536,84
2017 01	92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos					1.676,77	1.676,77
2017 01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos					-4.942,48	-4.942,48
2017 01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos					-435,78	-435,78
2017 01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	4,08		4,08		19,32	19,32
2017 01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					5.875,38	5.875,38
2017 01	92030	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					5.212,24	5.212,24
2017 01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos					-5,18	-5,18
2017 01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					431,56	431,56
2017 01	92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					-23,82	-23,82

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	01	92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos					310,00	310,00
2017	01	92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					250,00	250,00
2017	01	92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter						
2017	01	92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	1.060,85		1.060,85		8.429,80	8.429,80
2017	01	92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos					500,00	500,00
2017	01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					374,18	374,18
2017	01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					337,10	337,10
2017	01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					-88,47	-88,47
2017	01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	38.932,57		38.932,57		22.129,68	22.129,68
2017	01	92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos					50,00	50,00
2017	01	92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					300,00	300,00
2017	01	92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvormaticos internos	2.328,32		2.328,32		31,84	31,84
2017	01	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos					17.000,00	17.000,00
2017	01	92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	8,35		8,35		48.882,13	48.882,13
2017	01	92030	23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos					100,00	100,00
2017	01	92030	23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos					200,00	200,00
2017	01	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte				33,05		33,05
2017	01	92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i				10.000,00		10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	01	92081	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda					1.000,00	1.000,00
2017	01	92081	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D					3.000,00	3.000,00
2017	01	92081	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió					6.000,00	6.000,00
2017	01	92082	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia					1.000,00	1.000,00
2017	01	92082	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia					3.000,00	3.000,00
2017	01	92082	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia					6.000,00	6.000,00
2017	01	92083	22602	Publicidad y propaganda-Un Evalución y Calidad					500,00	500,00
2017	01	92083	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad					1.500,00	1.500,00
2017	01	92083	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad					3.000,00	3.000,00
2017	01	92511	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Defensor Ciudad						
2017	01	92511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor					175,00	175,00
2017	01	92511	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor					275,00	275,00
2017	01	92511	22199	Otros suministros-Oficina Defensor					100,00	100,00
2017	01	92511	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor					225,00	225,00
2017	01	92511	23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor					275,00	275,00
2017	01	92512	13002	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transparencia						
2017	01	92512	15000	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transparencia						
2017	02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo					-4.758,96	-4.758,96
2017	02	24120	12006	Trienios-Políticas Activas de Empleo					-1.193,28	-1.193,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ					-1.984,32	-1.984,32
2017	02	24120	12101	Complemento específico-Políticas Activ					-2.865,90	-2.865,90
2017	02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl					9.045,09	9.045,09
2017	02	24120	14300	Otro personal-Serv. y Rec. para el Empleo				2.438.611,88	-59.377,32	2.379.234,56
2017	02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo					-4.028,76	-4.028,76
2017	02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo					-4.107,35	-4.107,35
2017	02	24120	16000	Seguridad Social-Serv. y Rec. para el Empleo				806.726,60	-39.074,59	767.652,01
2017	02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo					-2.986,93	-2.986,93
2017	02	24120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.-Pol.acti	254,10		254,10	2.245,90		2.245,90
2017	02	24120	21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act				750,00	-1.436,93	-686,93
2017	02	24120	22000	Ordinario no inventariable-Pol.activas emp				24.180,25		24.180,25
2017	02	24120	22400	Primas de seguros-Pol.activas emp				3.500,00		3.500,00
2017	02	24120	22602	Publicidad y propaganda-Pol.activas emp				2.000,00		2.000,00
2017	02	24120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo	1.516,00		1.516,00		-1.819,20	-1.819,20
2017	02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo				200,00	160,00	360,00
2017	02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em				800,00	343,62	1.143,62
2017	02	24121	20200	Arrendamientos edificios y otras construc-Plan promoc.empleo						
2017	02	24121	47002	Plan Promoción de Empleo					50.000,00	50.000,00
2017	02	24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.132,29	1.132,29
2017	02	24130	12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos					928,73	928,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 24130 12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos					978,21	978,21
2017 02 24130 12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos					1.671,89	1.671,89
2017 02 24130 12103	Otros complementos-Formación y Proyectos					-1.005,43	-1.005,43
2017 02 24130 13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos					2.742,82	2.742,82
2017 02 24130 15000	Productividad-Formación y Proyectos					64,71	64,71
2017 02 24130 15100	Gratificaciones-Formación y Proyectos					-1.902,21	-1.902,21
2017 02 24130 16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos					-5.849,65	-5.849,65
2017 02 24130 16204	Acción Social-Formación y Proyectos					-1.984,81	-1.984,81
2017 02 24130 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					2.097,87	2.097,87
2017 02 24130 21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					200,00	200,00
2017 02 24130 21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					720,00	720,00
2017 02 24130 21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					-1.106,82	-1.106,82
2017 02 24130 22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos					5.000,00	5.000,00
2017 02 24130 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro					4.000,00	4.000,00
2017 02 24130 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto						
2017 02 24130 22199	Otros suministros-Formación y Proyectos					10.000,00	10.000,00
2017 02 24130 22201	Postales-Formación y Proyectos					3.000,00	3.000,00
2017 02 24130 22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					6.000,00	6.000,00
2017 02 24130 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos					8.000,00	8.000,00
2017 02 24130 22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos					5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	02	24130	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos					-3.952,01	-3.952,01
2017	02	24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos						
2017	02	24131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Negocios					-35.442,41	-35.442,41
2017	02	24131	15000	Productividad-Escuela de Negocios					-1.574,06	-1.574,06
2017	02	24131	15100	Gratificaciones-Escuela de Negocios						
2017	02	24131	16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios					-10.151,22	-10.151,22
2017	02	24131	16204	Acción social-Escuela de Negocio					-353,58	-353,58
2017	02	24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores					-640,01	-640,01
2017	02	24140	12004	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores						
2017	02	24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores					639,29	639,29
2017	02	24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores					25,25	25,25
2017	02	24140	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore					-54,14	-54,14
2017	02	24140	12103	Otros complementos					-82,60	-82,60
2017	02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores					50.052,87	50.052,87
2017	02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores					2.180,80	2.180,80
2017	02	24140	15100	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores						
2017	02	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores					6.902,11	6.902,11
2017	02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores					1.677,46	1.677,46

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 24140 21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em					2.093,28	2.093,28
2017 02 24140 21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores					268,00	268,00
2017 02 24140 21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended					-411,48	-411,48
2017 02 24140 22602	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended					-39.400,00	-39.400,00
2017 02 24140 22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores					240,00	240,00
2017 02 24140 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores					2.400,00	2.400,00
2017 02 24140 47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend						
2017 02 24140 47001	Prog. Mpal. apoyo emprendiemiento y la iniciativa empresaria					200.000,00	200.000,00
2017 02 24140 48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended					500,00	500,00
2017 02 24140 60900	Otras inversiones nuevas nfraestruct bienes uso gral-Promoci				8.071,43		8.071,43
2017 02 43211 13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa					900,25	900,25
2017 02 43211 15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa						
2017 02 43211 15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turístico externo						
2017 02 43211 16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa					-785,44	-785,44
2017 02 43211 16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa					-500,74	-500,74
2017 02 43211 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ					2.635,00	2.635,00
2017 02 43211 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur					13.600,00	13.600,00
2017 02 43211 20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa					85,00	85,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					18.275,00	18.275,00
2017	02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter					2.700,00	2.700,00
2017	02	43211	22606	Reuniones, conferencias y cursos					-3.985,64	-3.985,64
2017	02	43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa					1.000,00	1.000,00
2017	02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter					6.000,00	6.000,00
2017	02	43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom					20.000,00	20.000,00
2017	02	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					85,00	85,00
2017	02	43311	12000	Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo						
2017	02	43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					-772,89	-772,89
2017	02	43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo					5.870,96	5.870,96
2017	02	43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico					3.264,74	3.264,74
2017	02	43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo					2.684,02	2.684,02
2017	02	43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec					2.760,96	2.760,96
2017	02	43311	12103	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico					-184,22	-184,22
2017	02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom					-1.108,03	-1.108,03
2017	02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco					-1.087,11	-1.087,11
2017	02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó					90.119,93	90.119,93
2017	02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico					1.160,69	1.160,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 43311 15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico					-6.695,47	-6.695,47
2017 02 43311 16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico					25.009,50	25.009,50
2017 02 43311 16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico					1.112,41	1.112,41
2017 02 43311 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					5.680,13	5.680,13
2017 02 43311 21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul					557,57	557,57
2017 02 43311 21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico					296,74	296,74
2017 02 43311 21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					58,08	58,08
2017 02 43311 21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco					-26,33	-26,33
2017 02 43311 21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					200,00	200,00
2017 02 43311 21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					-1.165,02	-1.165,02
2017 02 43311 22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					489,80	489,80
2017 02 43311 22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ					2.610,00	2.610,00
2017 02 43311 22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					-76,28	-76,28
2017 02 43311 22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico					450,00	450,00
2017 02 43311 22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecomu-Impul					-55,78	-55,78
2017 02 43311 22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					200,00	200,00
2017 02 43311 22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico					134,43	134,43
2017 02 43311 22500	Tributos estatales- Gestión adm. Impulso Económico					-100,00	-100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					400,00	400,00
2017	02	43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					300,00	300,00
2017	02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					200,00	200,00
2017	02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					320,00	320,00
2017	02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					160,00	160,00
2017	02	43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					108,50	108,50
2017	02	43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					400,00	400,00
2017	02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					200,00	200,00
2017	02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					-51,16	-51,16
2017	02	43311	48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico						
2017	02	43311	77003	Resarcimiento esfuerzo eléctrico IKEA-Gestión admistrativa i				105.611,75		105.611,75
2017	02	43312	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Oficina de Proyectos					-39.216,65	-39.216,65
2017	02	43312	15000	Indefinidos no fijos en plantilla-Oficina de Proyectos					-2.263,22	-2.263,22
2017	02	43312	15100	Gratificaciones-Oficina de Proyectos						
2017	02	43312	16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos						
2017	02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre					-29.159,26	-29.159,26
2017	02	43313	15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial					-787,02	-787,02
2017	02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial					-2.717,88	-2.717,88
2017	02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial					-1.230,52	-1.230,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02	43313	21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					-2.372,15	-2.372,15
2017 02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					100.000,00	100.000,00
2017 02	43314	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servic. Ctrales de Fomento					-14.939,33	-14.939,33
2017 02	43314	15000	Productividad-Servic. Ctrales de Fomento					-378,68	-378,68
2017 02	43314	15100	Gratificaciones-Servic. Ctrales de Fomento						
2017 02	43314	16000	Seguridad Social-Servicios Centrales de Fomento					-4.776,64	-4.776,64
2017 02	43314	16204	Acción social-Servicios Centrales de Fomento					-1.850,46	-1.850,46
2017 02	43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social					21.000,00	21.000,00
2017 02	43315	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Un apoyo					179.000,00	179.000,00
2017 02	92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social					1.000,00	1.000,00
2017 02	94320	46601	Mancom muncipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz						
2017 03	92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					158.541,00	158.541,00
2017 03	92020	12001	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl						
2017 03	92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					58.711,55	58.711,55
2017 03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl					46.833,02	46.833,02
2017 03	92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal					15.691,74	15.691,74
2017 03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person					107.687,24	107.687,24
2017 03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person					210.021,73	210.021,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	92020	12103	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal					-4.951,11	-4.951,11
2017 03	92020	12200	Retribuciones en especie-Serv Grles Admon de Personal					1.300,00	1.300,00
2017 03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per					28.028,87	28.028,87
2017 03	92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal					36.726,75	36.726,75
2017 03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl					-799,74	-799,74
2017 03	92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal					506.750,88	506.750,88
2017 03	92020	13102	Indemnizaciones ERE-Serv Grles Admon de Personal						
2017 03	92020	14300	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person						
2017 03	92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal					1.679,51	1.679,51
2017 03	92020	15002	Productividad no disponible-Ser Grles Admon Personal						
2017 03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal					84,59	84,59
2017 03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal					492.986,58	492.986,58
2017 03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal					2.277,58	2.277,58
2017 03	92020	16205	Seguros-Serv Grles Admon de Personal						
2017 03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	126,55		126,55		5.878,71	5.878,71
2017 03	92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal					400,00	400,00
2017 03	92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	82,18		82,18		-3.233,04	-3.233,04
2017 03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					934,89	934,89

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					400,00	400,00
2017	03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers					28,49	28,49
2017	03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					75,00	75,00
2017	03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal					500,00	500,00
2017	03	92020	22199	Otros suministros					4,73	4,73
2017	03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal					630,00	630,00
2017	03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					4.500,00	4.500,00
2017	03	92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal					61.114,15	61.114,15
2017	03	92020	22699	Otros gastos diversos- Serv. Grales. Admón. de Personal					-1.969,80	-1.969,80
2017	03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal					23.346,33	23.346,33
2017	03	92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon					225,00	225,00
2017	03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					25,00	25,00
2017	03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					-25.136,00	-25.136,00
2017	03	92020	48900	Otras transferencias/Servicios Generales					5.527,90	5.527,90
2017	03	92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person				94.576,88		94.576,88
2017	03	92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person				147.165,80		147.165,80
2017	03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna					30.310,81	30.310,81
2017	03	92021	15000	Productividad-Formación Interna						
2017	03	92021	15100	Gratificaciones-Formación interna						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna					8.490,67	8.490,67
2017 03	92021	16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna					-84,00	-84,00
2017 03	92021	16204	Acción social-Formación Interna						
2017 03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna					9,29	9,29
2017 03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Form interna					127,19	127,19
2017 03	92021	22199	Otros suministros/Formación interna						
2017 03	92021	22623	Actividades complementrias/Formac. Interna						
2017 03	92021	23020	Del personal no directivo/Formac. Interna					200,00	200,00
2017 03	92021	23120	Del personal no directivo/Formación Interna					200,00	200,00
2017 03	92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna					500,00	500,00
2017 03	92021	62765	Centro de Formación Municipal-Formación Interna						
2017 03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-613,30	-613,30
2017 03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor					4.326,04	4.326,04
2017 03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor					-308,45	-308,45
2017 03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales					3.908,34	3.908,34
2017 03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales					3.008,83	3.008,83
2017 03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales					4.092,47	4.092,47
2017 03	92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales					-5.655,43	-5.655,43
2017 03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales					-0,45	-0,45

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales					-40,19	-40,19
2017 03	92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral					-24.540,33	-24.540,33
2017 03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales					4.447,75	4.447,75
2017 03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales					-94,27	-94,27
2017 03	92022	15100	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales						
2017 03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales					-13.795,46	-13.795,46
2017 03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales					2.384,67	2.384,67
2017 03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales					11,00	11,00
2017 03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y util-Prev Riesg Labo					440,00	440,00
2017 03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	2.390,54		2.390,54		70.157,71	70.157,71
2017 03	92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	2.824,25		2.824,25		17.339,93	17.339,93
2017 03	92022	22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales						
2017 03	92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales						
2017 03	92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	3.421,41		3.421,41		-1.271,66	-1.271,66
2017 03	92022	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Prev Riesgos Laborales						
2017 03	92022	62905	Equipos y materiales para serv prev riesgos laborales-Preven						
2017 03	92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia					-405,84	-405,84
2017 03	92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia					423,06	423,06
2017 03	92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia					21,17	21,17
2017 03	92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia					-46,81	-46,81

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	92067	12103	Otros complementos					22,24	22,24
2017 03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia					9.605,07	9.605,07
2017 03	92067	13001	Horas extraordinarias-Servicios de Mayordomía					-884,46	-884,46
2017 03	92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia					7.768,85	7.768,85
2017 03	92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia					-792,18	-792,18
2017 03	92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia					260,05	260,05
2017 03	92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia					1.462,13	1.462,13
2017 03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia					-11.478,39	-11.478,39
2017 03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia					-1,87	-1,87
2017 03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia					1.885,00	1.885,00
2017 03	92920	10000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	10001	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	11000	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12000	Sueldos del Grupo A1-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12001	Sueldos del Grupo A2-Imprevistos y funciones no clasificadas						
2017 03	92920	12003	Sueldos del Grupo C1-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12004	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12005	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12006	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	92920	12100	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12101	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	12103	Otros complementos-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	13000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	13001	Horas extraordinarias-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	13002	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.						
2017 03	92920	13101	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.					14.138,14	14.138,14
2017 03	92920	14300	Retribuciones otro personal-Imprevistos y func. no clasifica						
2017 03	92920	15000	Productividad-Imprevistos y funciones no clasificadas					16.769,28	16.769,28
2017 03	92920	15002	Productividad no disponible-Imprevistos y func. no clasifica					1.078.680,00	1.078.680,00
2017 03	92920	15100	Gratificaciones-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	16000	Seguridad Social-Imprevistos y func. no clasificadas						
2017 03	92920	16204	Acción social-Imprevistos y func. no clasificadas					38.193,89	38.193,89
2017 03	92930	13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.					-98.887,10	-98.887,10
2017 04	15310	61910	ADECENTAMIENTO VIAS PUBLICAS EN ESTELLA DEL MARQUES				58.080,00		58.080,00
2017 04	16010	61912	REPARACION DE SANEAMIENTO VIA PUBLICA C/PATIOS GUADALCACIN				40.000,00		40.000,00
2017 04	16510	61911	MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTELLA DEL MARQUES				16.920,00		16.920,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	04	16510	61913	CAMBIO LUMINARIAS PUBLICAS A LED PISCINA EL TORNO				72.000,00		72.000,00
2017	04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					5.193,00	5.193,00
2017	04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	639,78		639,78		3.947,34	3.947,34
2017	04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	10.633,89		10.633,89		-6.890,54	-6.890,54
2017	04	33811	22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	1.207,75		1.207,75			
2017	04	45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales					15.000,00	15.000,00
2017	04	92032	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					1.580,02	1.580,02
2017	04	92032	21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	301,48		301,48		-1.674,43	-1.674,43
2017	04	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					270,00	270,00
2017	04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					360,00	360,00
2017	04	92040	12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural					18.530,46	18.530,46
2017	04	92040	12006	Trienios-Administración Medio Rural					6.090,59	6.090,59
2017	04	92040	12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural					8.521,05	8.521,05
2017	04	92040	12101	Complemento específico-Administración Medio Rural					14.845,47	14.845,47
2017	04	92040	13000	Retribuciones básicas-Administración Medio Rural					20.795,56	20.795,56
2017	04	92040	13002	Otras remuneraciones-Administración Medio Rural					21.158,89	21.158,89
2017	04	92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural					40.573,01	40.573,01
2017	04	92040	15000	Productividad-Administración Medio Rural					23.480,37	23.480,37
2017	04	92040	15100	Gratificaciones-Administración Medio Rural					329,85	329,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	04	92040	16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural					424,58	424,58
2017	04	92040	16204	Acción social-Administración Medio Rural					14.069,52	14.069,52
2017	04	92040	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones						
2017	04	92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					265,23	265,23
2017	04	92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural					274,73	274,73
2017	04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					121,87	121,87
2017	04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural					135,00	135,00
2017	04	92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural					452,00	452,00
2017	04	92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					180,00	180,00
2017	04	92040	22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural					730,00	730,00
2017	04	92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					225,00	225,00
2017	04	92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					180,00	180,00
2017	04	92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					1.125,00	1.125,00
2017	04	92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					657,04	657,04
2017	04	92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	8.600,00		8.600,00			
2017	04	92041	10001	Otras remuneraciones-Desarrollo del Medio Rural					-532,06	-532,06
2017	04	92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural					567,26	567,26
2017	04	92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural					1.668,87	1.668,87
2017	04	92041	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rura					-9.791,21	-9.791,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	04	92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural					-391,99	-391,99
2017	04	92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural					-2.122,94	-2.122,94
2017	04	92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural					-5.491,62	-5.491,62
2017	04	92041	12103	Otros complementos- Desarrollo del Medio Rural					-3.187,88	-3.187,88
2017	04	92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura					-19.556,61	-19.556,61
2017	04	92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural					-20.981,54	-20.981,54
2017	04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural					-77.891,11	-77.891,11
2017	04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural					8.736,54	8.736,54
2017	04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural					-24.428,87	-24.428,87
2017	04	92041	15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural					99,90	99,90
2017	04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural					-51.322,61	-51.322,61
2017	04	92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural					-12.350,44	-12.350,44
2017	04	92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					352,31	352,31
2017	04	92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura					31.500,00	31.500,00
2017	04	92041	21300	Rep.,manten.conserv.maquinaria, instalac. y utillaje-M.Rural	117,26		117,26		-117,26	-117,26
2017	04	92041	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	0,01		0,01		-117,91	-117,91
2017	04	92041	22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural						
2017	04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura					313,17	313,17
2017	04	92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					104,00	104,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 04	92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	11.777,68		11.777,68		-12.607,59	-12.607,59
2017 04	92041	22199	Otros suministros	0,05		0,05		-7.285,00	-7.285,00
2017 04	92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	2.653,00		2.653,00		-4.131,10	-4.131,10
2017 04	92041	61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural				227.672,98	-77.672,98	150.000,00
2017 04	92041	61970	Actuaciones varias-Desarrollo del Medio Rural						
2017 04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					1,64	1,64
2017 04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural					1.321,00	1.321,00
2017 04	92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					432,00	432,00
2017 04	92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					508,50	508,50
2017 04	92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural					504,00	504,00
2017 04	92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	3.639,07		3.639,07		23.245,70	23.245,70
2017 04	92042	22760	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural					9.900,00	9.900,00
2017 04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural					6.250,00	6.250,00
2017 04	92042	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio				99,11		99,11
2017 04	92042	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural				1.700,00		1.700,00
2017 04	92042	62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural				1.700,00		1.700,00
2017 04	92043	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					5.673,95	5.673,95
2017 04	92043	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					7.500,00	7.500,00
2017 04	92043	21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres					16.000,00	16.000,00
2017 04	92043	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					24.000,00	24.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	04	92043	22000	Ordinario no inventariable				4.200,00	4.200,00
2017	04	92043	22103	Combustibles y carburantes				1.800,00	1.800,00
2017	04	92043	22104	Vestuario				3.700,00	3.700,00
2017	04	92043	22199	Otros suministros				5.000,00	5.000,00
2017	04	92043	22602	Otros suministros				7.000,00	7.000,00
2017	04	92043	22606	Reuniones, conferencias y cursos				1.000,00	1.000,00
2017	04	92043	22799	Reuniones, conferencias y cursos				11.000,00	11.000,00
2017	04	93311	62202	CONSTRUCCION NAVE COBERTIZO INST.DEPORTIVAS NUEVA JARILLA			100.000,00		100.000,00
2017	04	93311	63214	ACTUACIONES ASEOS CEIP GUADALETE ELA EL TORNO			20.000,00		20.000,00
2017	04	93311	63215	CAMBIO LUMINARIA PCA. POR LED EN PISCINA MPAL EL TORNO			8.000,00		8.000,00
2017	04	93311	63216	REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTELLA DEL MARQUES			25.000,00		25.000,00
2017	04	93311	63217	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMPO FUTBOL GUADALCACIN			60.000,00		60.000,00
2017	04	93311	63218	REHABILITACION Y MEJORAS ZONAS DEPORTIVAS S.ISIDRO GUADALETE			100.000,00		100.000,00
2017	04	93311	63219	REHABILITACION PISCINA MPAL. EN TORRECERA			100.000,00		100.000,00
2017	04	93311	63903	REHABILITACION, MEJORA PARQUE PLAZA MARIANA PINEDA LA BARCA			100.000,00		100.000,00
2017	04	94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria			162.760,78		162.760,78
2017	04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas					
2017	05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud				205,91	205,91
2017	05	23125	12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud				1.020,91	1.020,91
2017	05	23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud				531,28	531,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05 23125 12101	Complem. específ.pers.func-Igualdad Salud					456,28	456,28
2017 05 23125 12103	Otros complementos-Igualdad y Salud					-481,20	-481,20
2017 05 23125 13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud					19.458,44	19.458,44
2017 05 23125 13001	Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud					-1.246,90	-1.246,90
2017 05 23125 13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud					15.559,38	15.559,38
2017 05 23125 13101	Indef. no fijos plantilla-IIgualdad Salud					13.227,87	13.227,87
2017 05 23125 15000	Productividad-Igualdad Salud					45,66	45,66
2017 05 23125 15100	Gratificaciones-Igualdad Salud					-180,75	-180,75
2017 05 23125 16000	Seguridad Social-Igualdad Salud					6.264,25	6.264,25
2017 05 23125 16204	Acción Social-Igualdad Salud					7.243,32	7.243,32
2017 05 23125 20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud					6.000,00	6.000,00
2017 05 23125 20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	2.864,40		2.864,40		1.463,60	1.463,60
2017 05 23125 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					1.900,06	1.900,06
2017 05 23125 20900	Cánones-Igualdad y Salud					4,43	4,43
2017 05 23125 21200	Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud					3.868,24	3.868,24
2017 05 23125 21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud					732,48	732,48
2017 05 23125 21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud					43,24	43,24
2017 05 23125 21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud					276,01	276,01
2017 05 23125 21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud					-918,54	-918,54
2017 05 23125 22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					-542,91	-542,91
2017 05 23125 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa						
2017 05 23125 22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					469,10	469,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05	23125	22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud						
2017 05	23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud					300,00	300,00
2017 05	23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud					12.675,10	12.675,10
2017 05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud					127,76	127,76
2017 05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud					758,05	758,05
2017 05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud					-1.004,08	-1.004,08
2017 05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud					15,15	15,15
2017 05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	968,00		968,00		-443,00	-443,00
2017 05	23125	22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud					1.500,00	1.500,00
2017 05	23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud					377,08	377,08
2017 05	23125	22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud						
2017 05	23125	22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	897,60		897,60		13.951,65	13.951,65
2017 05	23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud					19.372,40	19.372,40
2017 05	23125	22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud					26.625,77	26.625,77
2017 05	23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud					14.161,75	14.161,75
2017 05	23125	22667	Prog. mcpal. prevención aaciones-I. y Salud						
2017 05	23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	795,90		795,90		-3.535,29	-3.535,29
2017 05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					1.760,00	1.760,00
2017 05	23125	23010	Del personal directivo-Igualda y Salud					200,00	200,00
2017 05	23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud					400,00	400,00
2017 05	23125	23110	Del personal directivo-Igualdad y Salud					200,00	200,00
2017 05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud					812,57	812,57

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud					122,73	122,73
2017 05	23125	61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud				25.784,38		25.784,38
2017 05	23125	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Igualdad y salud						
2017 06	34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes					11.146,14	11.146,14
2017 06	34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes					9.889,77	9.889,77
2017 06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep					480.071,35	480.071,35
2017 06	34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes					12.863,55	12.863,55
2017 06	34010	15100	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes					7.040,64	7.040,64
2017 06	34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes					169.350,23	169.350,23
2017 06	34010	16204	Acción social-Servicios Generales de Deportes					43.489,32	43.489,32
2017 06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	75,82		75,82		27,49	27,49
2017 06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					2.125,00	2.125,00
2017 06	34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep					2.241,15	2.241,15
2017 06	34010	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					-1.258,45	-1.258,45
2017 06	34010	21000	Rep,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes						
2017 06	34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	2.192,05		2.192,05		-8.085,83	-8.085,83
2017 06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G					-1.293,54	-1.293,54
2017 06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					290,45	290,45
2017 06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D					-22.961,81	-22.961,81

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor					110,94	110,94
2017 06	34010	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					-2.793,48	-2.793,48
2017 06	34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					-615,71	-615,71
2017 06	34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes					735,94	735,94
2017 06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					487,02	487,02
2017 06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					1.161,17	1.161,17
2017 06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	796,48		796,48		3.008,52	3.008,52
2017 06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					1.039,91	1.039,91
2017 06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor					-1.154,26	-1.154,26
2017 06	34010	22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes						
2017 06	34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					1.086,78	1.086,78
2017 06	34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					293,63	293,63
2017 06	34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					170,00	170,00
2017 06	34010	22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes						
2017 06	34010	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes						
2017 06	34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					7.323,00	7.323,00
2017 06	34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes					2.615,00	2.615,00
2017 06	34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					-97,11	-97,11
2017 06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	454,80		454,80		10.018,60	10.018,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 06	34010	22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo					-44,00	-44,00
2017 06	34010	62400	Adquisición elementos transporte-Serv.Grales.Deportes				728.283,39	-728.283,38	0,01
2017 06	34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte					-11.306,83	-11.306,83
2017 06	34110	13001	Horas extraordinarias					-55,55	-55,55
2017 06	34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte					-9.759,21	-9.759,21
2017 06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte					-326.764,55	-326.764,55
2017 06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte					-11.433,64	-11.433,64
2017 06	34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte					-7.207,99	-7.207,99
2017 06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte					-181.503,93	-181.503,93
2017 06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte					-40.748,81	-40.748,81
2017 06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom					-1.232,75	-1.232,75
2017 06	34110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport						
2017 06	34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	11,74		11,74		-4.495,40	-4.495,40
2017 06	34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes					-2.883,55	-2.883,55
2017 06	34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte					48.113,09	48.113,09
2017 06	34110	22701	Seguridad- Promoción y fomento del deporte	188,76		188,76		-188,76	-188,76
2017 06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					165,75	165,75
2017 06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	270,00		270,00		-8.885,35	-8.885,35
2017 06	34110	48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	06	34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	75,70		75,70		-731,04	-731,04
2017	06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	672,00		672,00		3.840,00	3.840,00
2017	06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista					13.000,00	13.000,00
2017	06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista	5,98		5,98		-30.104,47	-30.104,47
2017	06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas					2.766,11	2.766,11
2017	06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y					-12.070,11	-12.070,11
2017	06	34210	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instalac.y pis						
2017	06	34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas					14.344,01	14.344,01
2017	06	34210	22110	Productos de limpieza y aseo-Instalaciones y pistas deport	2,30		2,30		-1.209,99	-1.209,99
2017	06	34210	22199	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas						
2017	06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	6.710,66		6.710,66		8.241,60	8.241,60
2017	06	34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac					475,63	475,63
2017	06	34210	62752	Inst. césped artificial Campo Futbol Picadueñas-Instal y pis				160.159,73		160.159,73
2017	06	34210	62775	Césped artificial cerramiento y vesturarios Poild San Telmo-						
2017	06	34210	62788	Inst césped artif Campo Futbol San Ginés y remod Poli R.Mat						
2017	06	34210	62790	Inversiones en instalaciones deportivas-Instal y pistas dep						
2017	06	34210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionam.operativo servicio-Inst	0,01		0,01	23,03	-11,30	11,73
2017	06	34210	63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Piscinas Mpal				550,26	-275,13	275,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	06	34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	140.108,73		140.108,73	21.930,52		21.930,52
2017	06	34211	21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal					366,91	366,91
2017	06	34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples					4,63	4,63
2017	06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					1.473,99	1.473,99
2017	06	34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes					-9.306,04	-9.306,04
2017	06	34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	3.596,12		3.596,12		-4.436,39	-4.436,39
2017	06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales					-3.602,37	-3.602,37
2017	06	34211	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Piscinas Municipales				60.000,00	-30.000,00	30.000,00
2017	06	34211	63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Piscinas mpale						
2017	06	34211	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje						
2017	06	34211	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.						
2017	06	34211	75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale						
2017	06	94210	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid						
2017	07	15220	78921	Obras rehabilitación Bda. Asunción-Edifif y arquitectura						
2017	07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas					710,12	710,12
2017	07	15320	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Vias Públicas					-7.152,08	-7.152,08
2017	07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas						
2017	07	15320	13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas						
2017	07	15320	15000	Productividad-Vias Públicas						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	15320	15100	Gratificaciones-Vias Públicas					2.190,44	2.190,44
2017	07	15320	16000	Seguridad Social-Vias Públicas				11.425,28		11.425,28
2017	07	15320	16204	Acción Social-Vias Públicas					1.351,26	1.351,26
2017	07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas					6.722,26	6.722,26
2017	07	15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas					2.000,00	2.000,00
2017	07	15320	21200	Repar,manten.conserv.edificios y otras const-Vias Publicas						
2017	07	15320	22104	Vestuario- Vías públicas						
2017	07	15320	22199	Otros suministros+Vias Públicas					8.968,06	8.968,06
2017	07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas					-23.811,24	-23.811,24
2017	07	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr.y bienes para u-Vías P				376.920,90		376.920,90
2017	07	15320	60975	POS 2006 asfaltado diversas calles en Nueva Jarilla-Vias P				48.777,16		48.777,16
2017	07	15320	60998	Obras P.O.S.-Vías Públicas				133.986,17		133.986,17
2017	07	15320	61900	Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías				608.196,33	-46.282,33	561.914,00
2017	07	15320	61901	Reurbanización de Plaza Zahara- Vías Públicas						
2017	07	15320	61903	Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas				539.662,67		539.662,67
2017	07	15320	62785	Presupuestos participativos pdte ejecución anterior-Vías Pca				182.774,01		182.774,01
2017	07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio					-187,15	-187,15
2017	07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio					624,61	624,61
2017	07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio					270,74	270,74
2017	07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio					38,98	38,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio					829,17	829,17
2017	07	16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio					-90,09	-90,09
2017	07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio					622,12	622,12
2017	07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio					-12.876,94	-12.876,94
2017	07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio					9.152,72	9.152,72
2017	07	16410	15000	Productividad-Cementerio						
2017	07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio					-11.472,51	-11.472,51
2017	07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio				326,17		326,17
2017	07	16410	16204	Acción Social-Cementerio					-5.882,49	-5.882,49
2017	07	16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					3.440,71	3.440,71
2017	07	16410	21200	Repar,manten.conserv.de edificios y otras cont-Cementerio						
2017	07	16410	22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio					4,15	4,15
2017	07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio					1.138,15	1.138,15
2017	07	16410	22201	Postales-Cementerio						
2017	07	16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio					500,00	500,00
2017	07	16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					102,24	102,24
2017	07	16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio				25.625,97		25.625,97
2017	07	16410	63223	Actuaciones medioambientales Cementerio Mpal-Cementerio				45.890,91		45.890,91
2017	07	16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público					-527,80	-527,80
2017	07	16510	12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público					527,32	527,32

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público					30,89	30,89
2017	07	16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público					-1.116,87	-1.116,87
2017	07	16510	12103	Otros complementos-Alumbrado públcio					1.037,88	1.037,88
2017	07	16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público					-0,21	-0,21
2017	07	16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público					-225,25	-225,25
2017	07	16510	15000	Productividad-Alumbrado público						
2017	07	16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público					985,37	985,37
2017	07	16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público					-3.050,50	-3.050,50
2017	07	16510	16204	Acción Social-Alumbrado público					-127,09	-127,09
2017	07	16510	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					3.600,00	3.600,00
2017	07	16510	22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público					-399.310,37	-399.310,37
2017	07	16510	22199	Otros suministros-Alumbrado público						
2017	07	16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público					623.708,05	623.708,05
2017	07	16510	61900	Otras inversiones en infraestr y bienes uso gral-Alumb pco	0,01		0,01	50,65		50,65
2017	07	34211	62378	Biomaza en piscina Zona Sur-Piscinas Mples						
2017	07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-482,23	-482,23
2017	07	45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-369,56	-369,56
2017	07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes					-740,93	-740,93
2017	07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest					-308,46	-308,46
2017	07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura					2.143,10	2.143,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra					211,83	211,83
2017	07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra					-2.316,31	-2.316,31
2017	07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr					1.881,56	1.881,56
2017	07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr					4.451,30	4.451,30
2017	07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae					2.145,08	2.145,08
2017	07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura					7.594,10	7.594,10
2017	07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura					3.137,09	3.137,09
2017	07	45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura					5.823,54	5.823,54
2017	07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura					7.553,77	7.553,77
2017	07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	750,00		750,00		2.023,07	2.023,07
2017	07	45010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					3.122,90	3.122,90
2017	07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					-2.362,09	-2.362,09
2017	07	45010	22000	Material de oficina ordinario no inventariable-Serv.gr.Infra						
2017	07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr					796,50	796,50
2017	07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura					8.395,66	8.395,66
2017	07	45010	22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					170,00	170,00
2017	07	92061	62246	Remod Edificio junto Estación Tren Imprenta Mpal	209.646,97		209.646,97			
2017	07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres					-823,92	-823,92
2017	07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres					1.365,10	1.365,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres					284,23	284,23
2017	07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres					-1.259,29	-1.259,29
2017	07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres					1.157,55	1.157,55
2017	07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres					8.356,28	8.356,28
2017	07	92062	13001	Horas extraordinarias person laboral fijo-Almacen y Talleres					-2.060,94	-2.060,94
2017	07	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres					8.303,63	8.303,63
2017	07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres					18.063,85	18.063,85
2017	07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres					64,97	64,97
2017	07	92062	15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres					2.078,44	2.078,44
2017	07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres					-39.374,41	-39.374,41
2017	07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres					-1.530,46	-1.530,46
2017	07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	3.933,70		3.933,70		-11.605,83	-11.605,83
2017	07	92062	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres				8.123,78		8.123,78
2017	07	92063	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Mant.depen					-223,85	-223,85
2017	07	92063	21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep					3.267,00	3.267,00
2017	07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	5.607,61		5.607,61		-5.545,27	-5.545,27
2017	07	92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	48.678,32		48.678,32		234.975,98	234.975,98
2017	07	92069	21200	Repar,manten.y conserv.edificios y otras const-Otros manteni						
2017	07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros mantenimientos	1.212,80		1.212,80		-2.880,40	-2.880,40
2017	07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos					21.801,20	21.801,20
2017	07	92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					10.000,00	10.000,00
2017	07	92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					-89.472,71	-89.472,71
2017	07	92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil					-405,84	-405,84
2017	07	92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil					423,06	423,06
2017	07	92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil					21,17	21,17
2017	07	92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil					0,87	0,87
2017	07	92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil					-0,77	-0,77
2017	07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil					-23,45	-23,45
2017	07	92070	15000	Productividad-Parque móvil						
2017	07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil					-436,29	-436,29
2017	07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil					501,79	501,79
2017	07	92070	16204	Acción social-Parque móvil					-369,24	-369,24
2017	07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	0,08		0,08			
2017	07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	5.128,36		5.128,36	297,48	7.028,69	7.326,17
2017	07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					-25.699,68	-25.699,68
2017	07	92070	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes-Parque						
2017	07	92070	62420	Adquisición material de transporte-Parque móvil						
2017	07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.					208,54	208,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales					447,58	447,58
2017	07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.					269,34	269,34
2017	07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.					498,95	498,95
2017	07	93311	12103	Otros complementos-Conserv.instalac.municipal es					-26,64	-26,64
2017	07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.					572,14	572,14
2017	07	93311	13001	Horas extras personal lbral. fijo-Conserv. instalac. Mples.					-1.547,73	-1.547,73
2017	07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.					436,59	436,59
2017	07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.					4.066,80	4.066,80
2017	07	93311	15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.					17,57	17,57
2017	07	93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales					-3.607,40	-3.607,40
2017	07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.					-21.195,49	-21.195,49
2017	07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales					-1.608,02	-1.608,02
2017	07	93311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala					-577,41	-577,41
2017	07	93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.					-3.000,00	-3.000,00
2017	07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.munici pales					-406,56	-406,56
2017	07	93311	21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i					450,00	450,00
2017	07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro mobilizado-Conserv,instal.Mples.					1.633,50	1.633,50

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	28.274,80		28.274,80		-26.520,75	-26.520,75
2017 07	93311	61900	Otras inversiones en infraest y bienes uso gral- Conservació	0,01		0,01	75,00		75,00
2017 08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-557,56	-557,56
2017 08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-30,97	-30,97
2017 08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-238,12	-238,12
2017 08	33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-644,81	-644,81
2017 08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					3.068,19	3.068,19
2017 08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					996,92	996,92
2017 08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C					-6.460,87	-6.460,87
2017 08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul					-662,35	-662,35
2017 08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C					-208,65	-208,65
2017 08	33010	13001	Horas extraordinarias Pers Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cultu					-1.826,69	-1.826,69
2017 08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu					-422,83	-422,83
2017 08	33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul					9.029,16	9.029,16
2017 08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura					141,32	141,32
2017 08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul					8.270,14	8.270,14
2017 08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura					4.711,11	4.711,11
2017 08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura					-2.761,93	-2.761,93
2017 08	33010	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura					680,00	680,00
2017	08	33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi					10.271,99	10.271,99
2017	08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					340,00	340,00
2017	08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					4.250,00	4.250,00
2017	08	33010	21206	Rep.mant.conserv.ascensores, elevadores y montacargas-Cultur						
2017	08	33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura					400,00	400,00
2017	08	33010	21400	Repar.,mant.y conserv.elementos transporte-Serv.Grales.Cultu					-55,11	-55,11
2017	08	33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					-1.018,49	-1.018,49
2017	08	33010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul					-802,02	-802,02
2017	08	33010	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d					-104,00	-104,00
2017	08	33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul					675,00	675,00
2017	08	33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					422,44	422,44
2017	08	33010	22110	Productos de limpieza y aseo-Serv.Grales.Cultura					-160,20	-160,20
2017	08	33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura					-42,47	-42,47
2017	08	33010	22201	Postales-Servicios generales de Cultura						
2017	08	33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					25,00	25,00
2017	08	33010	22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grales.Cultura						
2017	08	33010	22610	Festejos populares-Serv.Grales.Cultura					-13,95	-13,95
2017	08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					870,74	870,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	2.195,40		2.195,40		-2.035,70	-2.035,70
2017	08	33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					-458,76	-458,76
2017	08	33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					311,79	311,79
2017	08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					-328,80	-328,80
2017	08	33010	23110	Locomoción Del personal directivo-Servicios grales.Cultura					-141,12	-141,12
2017	08	33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					244,98	244,98
2017	08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					4.000,00	4.000,00
2017	08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas					-1.040,48	-1.040,48
2017	08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas					5.097,22	5.097,22
2017	08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas					-308,46	-308,46
2017	08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas					4.190,90	4.190,90
2017	08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas					3.332,41	3.332,41
2017	08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas					1.530,09	1.530,09
2017	08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas					243,59	243,59
2017	08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas					2.936,45	2.936,45
2017	08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas					1.056,55	1.056,55
2017	08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas					2.942,25	2.942,25
2017	08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas					2.136,17	2.136,17
2017	08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas					-3.938,92	-3.938,92
2017	08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas					4.633,19	4.633,19
2017	08	33210	20900	Cánones- Bibliotecas						
2017	08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas				3,55		3,55
2017	08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli					366,24	366,24
2017	08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas					398,39	398,39
2017	08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas					-324,02	-324,02
2017	08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					-1.853,86	-1.853,86
2017	08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					1.969,45	1.969,45
2017	08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas					1.000,00	1.000,00
2017	08	33210	22199	Otros suministros-Bibliotecas	611,29		611,29		-1.413,68	-1.413,68
2017	08	33210	22201	Postales-Bibliotecas					450,00	450,00
2017	08	33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas					5.627,63	5.627,63
2017	08	33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					-33,24	-33,24
2017	08	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote					30.000,00	30.000,00
2017	08	33210	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Bibliotecas					-350,00	-350,00
2017	08	33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas				6.019,35		6.019,35
2017	08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo					-365,26	-365,26
2017	08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo					418,75	418,75
2017	08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo					42,10	42,10
2017	08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo					-250,22	-250,22
2017	08	33220	12103	Otros complementos-Archivo					133,63	133,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo					-0,61	-0,61
2017	08	33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo					-111,01	-111,01
2017	08	33220	15000	Productividad-Archivo					22,96	22,96
2017	08	33220	15100	Gratificaciones-Archivos					70,79	70,79
2017	08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo					870,44	870,44
2017	08	33220	16204	Acción Social-Archivo					-408,86	-408,86
2017	08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					105,00	105,00
2017	08	33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo					100,00	100,00
2017	08	33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					-1.268,75	-1.268,75
2017	08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo					4,24	4,24
2017	08	33220	22400	Primas de seguros-Archivo					600,00	600,00
2017	08	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo					-1.020,16	-1.020,16
2017	08	33220	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Archi					-3.146,00	-3.146,00
2017	08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					847,73	847,73
2017	08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-542,16	-542,16
2017	08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico					-70,90	-70,90
2017	08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico					1.983,93	1.983,93
2017	08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi					1.295,80	1.295,80
2017	08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi					-623,35	-623,35
2017	08	33310	12103	Otros complementos-Museo Arqueológico					29,30	29,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi					10.348,44	10.348,44
2017	08	33310	13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueologico					-559,36	-559,36
2017	08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi					2.400,43	2.400,43
2017	08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico						
2017	08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico					-1.032,30	-1.032,30
2017	08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico					2.908,18	2.908,18
2017	08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico					-1.397,11	-1.397,11
2017	08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					308,00	308,00
2017	08	33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ					-1.001,30	-1.001,30
2017	08	33310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	387,20		387,20		12,80	12,80
2017	08	33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar					-4.735,16	-4.735,16
2017	08	33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					-1.590,19	-1.590,19
2017	08	33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico					302,12	302,12
2017	08	33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló					247,00	247,00
2017	08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse					-485,58	-485,58
2017	08	33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					-30,02	-30,02
2017	08	33310	22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueolóogico					16,85	16,85
2017	08	33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico					40,50	40,50
2017	08	33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico					1.312,00	1.312,00
2017	08	33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	343,46		343,46		-2.179,63	-2.179,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					850,00	850,00
2017 08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					200,00	200,00
2017 08	33310	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Museo Arqueológico						
2017 08	33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico				1.851,30	800,00	2.651,30
2017 08	33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico					215,00	215,00
2017 08	33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico					-4.463,27	-4.463,27
2017 08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural						
2017 08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					-700.000,00	-700.000,00
2017 08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural						
2017 08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural					700.000,00	700.000,00
2017 08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					700,00	700,00
2017 08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales					-2.698,56	-2.698,56
2017 08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales					-17.332,29	-17.332,29
2017 08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	1.149,25		1.149,25		2.780,77	2.780,77
2017 08	33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ					2.000,00	2.000,00
2017 08	33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi					436,92	436,92
2017 08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	92,38		92,38	579,11	639,02	1.218,13
2017 08	33411	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org.					135,00	135,00
2017 08	33411	21900	Rep.consev. manten.otro inmoviliz.material-Organ.activ.cultu						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33411	22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades culturales					-1.034,38	-1.034,38
2017	08	33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	2.710,01		2.710,01		-1.527,86	-1.527,86
2017	08	33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	1.620,74		1.620,74		15.722,47	15.722,47
2017	08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale				338,00	820,00	1.158,00
2017	08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					2.087,11	2.087,11
2017	08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades					1.500,00	1.500,00
2017	08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	7.258,81		7.258,81		-61.221,56	-61.221,56
2017	08	33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	363,80		363,80		-813,80	-813,80
2017	08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	4.230,19		4.230,19		-34.791,20	-34.791,20
2017	08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	805,09		805,09		-1.131,17	-1.131,17
2017	08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	2.639,74		2.639,74		4.360,26	4.360,26
2017	08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	802,23		802,23		-14.431,68	-14.431,68
2017	08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					911,03	911,03
2017	08	33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales						
2017	08	33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música					18.796,52	18.796,52
2017	08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música					-34.058,13	-34.058,13
2017	08	33412	20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música					2.000,00	2.000,00
2017	08	33412	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B.Mús					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33412	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música					600,00	600,00
2017	08	33412	20900	Cánones- Banda de música					-2.319,80	-2.319,80
2017	08	33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic						
2017	08	33412	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música					300,00	300,00
2017	08	33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música					4.000,00	4.000,00
2017	08	33412	22300	Transportes de mercancias						
2017	08	33412	22400	Primas de seguros-Banda de Música					1.200,00	1.200,00
2017	08	33412	48100	Premios, becas y pensiones de estudio						
2017	08	33413	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	15000	Productividad-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	15100	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	16000	Seguridad Social-Escuela d Tauromaquia						
2017	08	33413	16204	Acción social-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur						
2017	08	33413	20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel						
2017	08	33413	21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					-80,05	-80,05
2017	08	33413	22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33413	22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2017	08	33413	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia						
2017	08	33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	0,03		0,03		140,00	140,00
2017	08	33417	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco						
2017	08	33417	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame					-665,50	-665,50
2017	08	33417	20400	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco						
2017	08	33417	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco					-968,26	-968,26
2017	08	33417	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco	1.553,64		1.553,64		-31.105,47	-31.105,47
2017	08	33417	20900	Cánones-Flamenco					-3.219,21	-3.219,21
2017	08	33417	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constru-Flamenco					10.000,00	10.000,00
2017	08	33417	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem-Flam						
2017	08	33417	22199	Otros suministros-Flamenco	1.926,12		1.926,12		-1.430,22	-1.430,22
2017	08	33417	22300	Transportes de mercancias-Flamenco						
2017	08	33417	22400	Primas de seguros-Flamenco					-1.094,00	-1.094,00
2017	08	33417	22602	Publicidad y propaganda-Flamenco					-3.932,87	-3.932,87
2017	08	33417	22612	Actividades culturales-Flamenco					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33417	22700	Limpieza y aseo - Flamenco	157,30		157,30		-1.240,57	-1.240,57
2017	08	33417	22701	Seguridad-Flamenco	1.136,18		1.136,18		-6.410,89	-6.410,89
2017	08	33417	22706	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco					11.336,48	11.336,48
2017	08	33417	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Flamenco					610,98	610,98
2017	08	33417	23020	Del personal no directivo-Flamenco						
2017	08	33417	23120	Del personal no directivo-Flamenco						
2017	08	33417	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio				45.000,00		45.000,00
2017	08	33418	20400	Arrend. material transporte-Plan Desarrollo Cultural Alterna					1.750,00	1.750,00
2017	08	33418	20500	Arrend. mobiliario y enseres-Plan Desarrollo Cultural Altern					5.000,00	5.000,00
2017	08	33418	20900	Cánones-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					1.250,00	1.250,00
2017	08	33418	22199	Otros suministros-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					2.750,00	2.750,00
2017	08	33418	22400	Primas de seguros-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					3.750,00	3.750,00
2017	08	33418	22602	Publicidad y propaganda-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					8.500,00	8.500,00
2017	08	33418	22612	Actividades culturales-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					15.000,00	15.000,00
2017	08	33418	22700	Limpieza y aseo-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					5.500,00	5.500,00
2017	08	33418	22701	Seguridad-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					6.500,00	6.500,00
2017	08	33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					2.500,00	2.500,00
2017	08	33419	22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					1.500,00	1.500,00
2017	08	33419	22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33419	22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática					2.500,00	2.500,00
2017	08	33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr					3.000,00	3.000,00
2017	08	33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto					-431,47	-431,47
2017	08	33610	13001	Horas extraordinarias-Alcazar					-882,70	-882,70
2017	08	33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto					-396,88	-396,88
2017	08	33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon					-4.043,08	-4.043,08
2017	08	33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta					10.934,18	10.934,18
2017	08	33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta					806,69	806,69
2017	08	33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta					160,38	160,38
2017	08	33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta					-6.131,19	-6.131,19
2017	08	33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta					-2.624,55	-2.624,55
2017	08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	184,80		184,80		4.935,20	4.935,20
2017	08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza					506,57	506,57
2017	08	33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	92,11		92,11		18,51	18,51
2017	08	33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta					400,00	400,00
2017	08	33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					100,00	100,00
2017	08	33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						
2017	08	33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon					33,07	33,07

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta					270,00	270,00
2017	08	33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	267,58		267,58		-2.413,28	-2.413,28
2017	08	33610	22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental					75,00	75,00
2017	08	33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	345,56		345,56		-1.991,07	-1.991,07
2017	08	33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	232,47		232,47		-1.316,97	-1.316,97
2017	08	33610	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar-Conjunto Monume				70.000,00		70.000,00
2017	08	33611	20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming						
2017	08	33611	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust					3.600,00	3.600,00
2017	08	33611	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl					450,06	450,06
2017	08	33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo					467,56	467,56
2017	08	33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo					2.350,00	2.350,00
2017	08	33611	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.						
2017	08	33611	22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo					500,00	500,00
2017	08	33611	22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo						
2017	08	33611	22300	Transportes de mercancias-Los Claustros Santo Domingo						
2017	08	33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					1.500,00	1.500,00
2017	08	33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej					206,81	206,81
2017	08	33810	15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	08	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos					5.114,87	5.114,87
2017	08	33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos					-7.505,75	-7.505,75
2017	08	33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos					-142,59	-142,59
2017	08	33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y					5.000,00	5.000,00
2017	08	33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	14,65		14,65		-8.509,69	-8.509,69
2017	08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	785,12		785,12		689,98	689,98
2017	08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	105,01		105,01		2.971,51	2.971,51
2017	08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	0,05		0,05		-5,89	-5,89
2017	08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	6.066,01		6.066,01		-47.034,94	-47.034,94
2017	08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	371,30		371,30		-11,44	-11,44
2017	08	33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					4.000,00	4.000,00
2017	08	33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	481,81		481,81		-181,81	-181,81
2017	08	33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	955,05		955,05		-1.152,98	-1.152,98
2017	08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos					-183,11	-183,11
2017	08	33810	22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos					-228,78	-228,78
2017	08	33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos					180,00	180,00
2017	08	33810	22105	Productos alimenticios						
2017	08	33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					200,00	200,00
2017	08	33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	8.478,36		8.478,36		-18.658,75	-18.658,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					-2.495,16	-2.495,16
2017 08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					600,00	600,00
2017 08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3,33		3,33		2.529,73	2.529,73
2017 08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	4.451,28		4.451,28		-6.148,21	-6.148,21
2017 08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos					-3.440,00	-3.440,00
2017 08	33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	2,22		2,22		-2.953,07	-2.953,07
2017 08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	500,10		500,10		2.430,60	2.430,60
2017 08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	2.002,46		2.002,46		-3.962,49	-3.962,49
2017 08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	27.145,58		27.145,58		106.921,97	106.921,97
2017 08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	667,74		667,74		-2.750,44	-2.750,44
2017 08	33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe					-410,49	-410,49
2017 08	33810	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest				9.667,90		9.667,90
2017 09	16110	22500	Tributos estatales- Abastecimiento domiciliario de agua					-41.554,52	-41.554,52
2017 09	16110	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua					-240.986,89	-240.986,89
2017 09	16110	22502	Tributos de las Entidades locales-Abastecimiento domiciliar					-531,72	-531,72
2017 09	16210	13000	Retribuciones básicas-Recogida de residuos					39.314,56	39.314,56
2017 09	16210	13002	Otras remuneraciones-Recogida de residuos					51.316,14	51.316,14
2017 09	16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos					130.728,38	130.728,38
2017 09	16210	15000	Productividad-Recogida de residuos					4.045,26	4.045,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	16210	15100	Gratificaciones-Recogida de residuos					3.912,82	3.912,82
2017 09	16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos					77.537,50	77.537,50
2017 09	16210	16204	Acción social-Recogida de residuos					29.141,16	29.141,16
2017 09	16210	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos						
2017 09	16210	21900	Rep.consev. manten.otro inmov.material-Recogida residuos						
2017 09	16210	22300	Transporte mercancias-Recogida de Residuos					100.958,42	100.958,42
2017 09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos					34.921,40	34.921,40
2017 09	16210	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos						
2017 09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	204.272,16		204.272,16		692.711,12	692.711,12
2017 09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	161,85		161,85			
2017 09	16210	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R				5.102,34		5.102,34
2017 09	16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos					-825,87	-825,87
2017 09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u				0,01	205.990,27	205.990,28
2017 09	16230	22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos					-12,00	-12,00
2017 09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos					550.038,07	550.038,07
2017 09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	455.239,91		455.239,91		-1.064.552,93	-1.064.552,93
2017 09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria					-9.057,85	-9.057,85
2017 09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria					-21.875,80	-21.875,80
2017 09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria					-111.630,70	-111.630,70

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria					-3.091,04	-3.091,04
2017 09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria					-5.142,14	-5.142,14
2017 09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria					-54.559,18	-54.559,18
2017 09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria					-9.115,62	-9.115,62
2017 09	16310	20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar					12.000,00	12.000,00
2017 09	16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					720,00	720,00
2017 09	16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	109.571,96		109.571,96		-224.889,47	-224.889,47
2017 09	17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					-4.512,63	-4.512,63
2017 09	17110	12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					-6.056,84	-6.056,84
2017 09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					886,65	886,65
2017 09	17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.					598,17	598,17
2017 09	17110	12101	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per					-9.059,08	-9.059,08
2017 09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.					764,71	764,71
2017 09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe					6.927,02	6.927,02
2017 09	17110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					-400,48	-400,48
2017 09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu					10.194,60	10.194,60
2017 09	17110	13101	IIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb						
2017 09	17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos						
2017 09	17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					-3.353,24	-3.353,24

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					-2.065,85	-2.065,85
2017	09	17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos					-2.010,82	-2.010,82
2017	09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb					2.257,92	2.257,92
2017	09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban				217,74	1.852,26	2.070,00
2017	09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba					7.897,64	7.897,64
2017	09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis				289,43	2.574,14	2.863,57
2017	09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					5.600,00	5.600,00
2017	09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					355,74	355,74
2017	09	17110	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	0,02		0,02		-3.867,34	-3.867,34
2017	09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	0,25		0,25		794,65	794,65
2017	09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	221.784,73		221.784,73		-13.311,70	-13.311,70
2017	09	17110	60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.j				999,81		999,81
2017	09	17110	63300	Inversión repos maquinaria, instalac y utillaje-Cons.jardine						
2017	09	17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					6.378,64	6.378,64
2017	09	17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					-461,23	-461,23
2017	09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente					3.816,68	3.816,68
2017	09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente					4.426,04	4.426,04
2017	09	17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente					5.839,56	5.839,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	17210	12103	Otros complementos personal funcio-Protecc y mejora M.A.					50,91	50,91
2017	09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					-9.963,05	-9.963,05
2017	09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente					-12.181,79	-12.181,79
2017	09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente					64.083,28	64.083,28
2017	09	17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente					1.241,66	1.241,66
2017	09	17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente					-12.533,67	-12.533,67
2017	09	17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente					-4.830,29	-4.830,29
2017	09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente					-771,48	-771,48
2017	09	17210	20400	Arrendam.material de transporte-Protección y mejora medio am						
2017	09	17210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Prote					5.841,96	5.841,96
2017	09	17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb					1.325,70	1.325,70
2017	09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am					2.100,00	2.100,00
2017	09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.					1.200,00	1.200,00
2017	09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb					1.200,00	1.200,00
2017	09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb					-579,35	-579,35
2017	09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb					627,77	627,77
2017	09	17210	21600	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	2,46		2,46		-2.984,64	-2.984,64
2017	09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.					1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.					367,00	367,00
2017	09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.					284,43	284,43
2017	09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.					12.670,75	12.670,75
2017	09	17210	22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.					2.748,30	2.748,30
2017	09	17210	22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.					65,00	65,00
2017	09	17210	22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.					695,89	695,89
2017	09	17210	22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.					-1,16	-1,16
2017	09	17210	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Protección y mejora M.					-96,16	-96,16
2017	09	17210	22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.						
2017	09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					1.800,00	1.800,00
2017	09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					4.180,14	4.180,14
2017	09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					1.763,62	1.763,62
2017	09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					32.591,85	32.591,85
2017	09	17211	15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.						
2017	09	17211	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones relacionados con medio amb						
2017	09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.					5.248,35	5.248,35
2017	09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E					-322,06	-322,06
2017	09	17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am					3.060,00	3.060,00
2017	09	17211	22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental					3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	17211	22300	Transportes mercancias-Proyectos Educacion Ambiental						
2017	09	17211	22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	411,40		411,40		232,65	232,65
2017	09	17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental					10.360,00	10.360,00
2017	09	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P					-2.852,19	-2.852,19
2017	09	17212	15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P						
2017	09	17212	15100	Gratificaciones-Prev. v. calidad					-2.118,67	-2.118,67
2017	09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					-2.986,89	-2.986,89
2017	09	17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P					-591,62	-591,62
2017	09	17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental					10.000,00	10.000,00
2017	09	17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox					25.000,00	25.000,00
2017	09	31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-252,36	-252,36
2017	09	31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					336,60	336,60
2017	09	31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectoria					11,66	11,66
2017	09	31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect					-18,94	-18,94
2017	09	31110	12103	Otros complementos-Prot.salud pbca.Profilaxis vectoriales					-90,41	-90,41
2017	09	31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi					-9.851,15	-9.851,15
2017	09	31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V					-10.932,17	-10.932,17
2017	09	31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector					-18.181,99	-18.181,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09 31110 15000	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-519,76	-519,76
2017 09 31110 15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-2.865,00	-2.865,00
2017 09 31110 16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-16.971,65	-16.971,65
2017 09 31110 16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					-16.264,99	-16.264,99
2017 09 31110 21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Protec sal					127,50	127,50
2017 09 31110 22000	Ordinario no inventariable-Protecc.salub.pbaca.Profilax .vect						
2017 09 31110 22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					1.600,00	1.600,00
2017 09 31110 22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					720,00	720,00
2017 09 31110 22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					51,00	51,00
2017 09 31110 22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					1.407,20	1.407,20
2017 09 31110 22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					808,46	808,46
2017 09 31110 22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					-314,60	-314,60
2017 09 31110 22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	233,17		233,17		-11.175,08	-11.175,08
2017 09 31110 48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	85,26		85,26			
2017 09 31110 61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P				2.566,30		2.566,30
2017 09 31110 62200	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca.				394,32		394,32
2017 09 31110 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección salubridad p				1,52		1,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	31110	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr						
2017 09	31111	12000	Sueldos del Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr					-8.219,43	-8.219,43
2017 09	31111	12006	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.					-2.843,28	-2.843,28
2017 09	31111	12100	Complemento de destino Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Sal					-3.089,64	-3.089,64
2017 09	31111	12101	Complemento específico-Otras Actua. protecc.Salu					-6.262,01	-6.262,01
2017 09	31111	15000	Productividad-Otras Actua. protecc.Salu					-787,02	-787,02
2017 09	31111	16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.						
2017 09	31111	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Otras actuaciones de pro						
2017 09	31111	62603	Adquisición equipo informático-Otras actuaciones de protecc						
2017 09	31111	62907	Adquisición equipos análisis-Otras actuaciones de protección				47.582,18	-17.582,18	30.000,00
2017 09	31111	63222	Rehabilitación oficinas para salud pca-Otras actuaciones pro						
2017 09	33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico					-442,38	-442,38
2017 09	33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico					3.435,04	3.435,04
2017 09	33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico					1.553,35	1.553,35
2017 09	33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico					2.295,84	2.295,84
2017 09	33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico					2.147,24	2.147,24
2017 09	33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico					220,04	220,04
2017 09	33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico					28.379,17	28.379,17
2017 09	33710	15000	Productividad-Parque Zoológico					35,48	35,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico					-3.331,16	-3.331,16
2017 09	33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico					-19.832,47	-19.832,47
2017 09	33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico					3.430,29	3.430,29
2017 09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					2.418,00	2.418,00
2017 09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					-1.905,34	-1.905,34
2017 09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					198,89	198,89
2017 09	33710	20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					-844,06	-844,06
2017 09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	1,50		1,50		5.830,40	5.830,40
2017 09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	2,16		2,16		-2.307,37	-2.307,37
2017 09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico					650,70	650,70
2017 09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	3,93		3,93	1.500,00	-2.788,82	-1.288,82
2017 09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					513,71	513,71
2017 09	33710	21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					-195,50	-195,50
2017 09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	0,16		0,16	3.000,00	-190,48	2.809,52
2017 09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ				300,00	-487,17	-187,17
2017 09	33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico					156,10	156,10
2017 09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico					100,00	100,00
2017 09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico				1.600,00	-1.662,26	-62,26
2017 09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	3.796,42		3.796,42		-2.165,17	-2.165,17
2017 09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	4,55		4,55		-1.811,13	-1.811,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	1,45		1,45		3.304,60	3.304,60
2017	09	33710	22111	Suministros de repuestos de maquinaria-Parque Zoológico				600,00		600,00
2017	09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	11.880,96		11.880,96		25.410,17	25.410,17
2017	09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	145,25		145,25	6.200,00	-2.729,65	3.470,35
2017	09	33710	22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico						
2017	09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico				300,00	77,34	377,34
2017	09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico					4.705,87	4.705,87
2017	09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					-34,71	-34,71
2017	09	33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico					200,00	200,00
2017	09	33710	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico					-20,00	-20,00
2017	09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	2,47		2,47	1.500,00	-981,04	518,96
2017	09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	0,84		0,84		-2.203,55	-2.203,55
2017	09	33710	22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico						
2017	09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico				1.300,00	-5.031,79	-3.731,79
2017	09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	2.648,76		2.648,76	1.300,00	3.449,70	4.749,70
2017	09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	720,10		720,10	2.000,00	2.766,11	4.766,11
2017	09	33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					42,50	42,50
2017	09	33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico				748,00	-411,71	336,29
2017	09	33710	23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					212,50	212,50
2017	09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico				469,30	-153,47	315,83

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	09	33710	23300	Otras indemnizaciones- Parque Zoológico				382,70		382,70
2017	09	33710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico						
2017	09	33710	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi				10.000,00		10.000,00
2017	09	33710	63100	Inv.reposición terrenos y bienes naturales-Parque Zoológico				46.000,00		46.000,00
2017	09	33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo						
2017	09	41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios					-517,19	-517,19
2017	09	41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios					-1.622,65	-1.622,65
2017	09	41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios					-658,70	-658,70
2017	09	41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios					2.559,20	2.559,20
2017	09	41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio					57,14	57,14
2017	09	41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio					-7.458,79	-7.458,79
2017	09	41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios					11.123,85	11.123,85
2017	09	41910	15000	Productividad-Montes de Propios						
2017	09	41910	15100	Gratificaciones-Montes de Propios					1.316,08	1.316,08
2017	09	41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios					7.780,92	7.780,92
2017	09	41910	16204	Acción Social-Montes de Propios					-1.932,36	-1.932,36
2017	09	41910	44901	EMEMSA						
2017	09	43120	12000	Sueldos del Grupo A1- Mercados					7.606,13	7.606,13
2017	09	43120	12004	Sueldos del Grupo C2- Mercados					-548,21	-548,21
2017	09	43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados					1.668,35	1.668,35
2017	09	43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados					5.046,52	5.046,52

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados					4.302,19	4.302,19
2017 09	43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados					5.666,09	5.666,09
2017 09	43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados					2.613,75	2.613,75
2017 09	43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados					1.350,71	1.350,71
2017 09	43120	13001	Horas extraordinarias-Mercados					-277,09	-277,09
2017 09	43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados					1.453,84	1.453,84
2017 09	43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados					6.628,28	6.628,28
2017 09	43120	15000	Productividad-Mercados					805,58	805,58
2017 09	43120	15100	Gratificaciones-Mercados					-6.931,09	-6.931,09
2017 09	43120	16000	Seguridad social-Mercados					-6.111,72	-6.111,72
2017 09	43120	16204	Acción social-Mercados					-2.707,56	-2.707,56
2017 09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados					1.955,00	1.955,00
2017 09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	842,03		842,03		-1.196,85	-1.196,85
2017 09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados					349,50	349,50
2017 09	43120	21208	Mantenimiento alarmas-Mercados						
2017 09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados					19.596,61	19.596,61
2017 09	43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados					850,00	850,00
2017 09	43120	22104	Suministro de vestuario-Mercados					-433,07	-433,07
2017 09	43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados					425,00	425,00
2017 09	43120	22199	Otros suministros-Mercados					8.721,17	8.721,17
2017 09	43120	22602	Publicidad y propaganda -Mercados					1.500,00	1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 09	43120	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Mercados					-145,01	-145,01
2017 09	43120	22700	Limpieza y aseo-Mercados						
2017 09	43120	61904	Ordenación y modern mercadillo Parada y Barreto. Dº Blanca-M						
2017 09	43120	62348	Instalación cámara frigorífica Mdo Central-Mdos						
2017 09	49310	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Consumo					-11.192,18	-11.192,18
2017 09	49310	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo					10.799,92	10.799,92
2017 09	49310	12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo					517,16	517,16
2017 09	49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo					-36,86	-36,86
2017 09	49310	12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo					-290,89	-290,89
2017 09	49310	12103	Otros complementos-Servicio consumo					95,78	95,78
2017 09	49310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo					-23,67	-23,67
2017 09	49310	15000	Productividad-Servicio de Consumo						
2017 09	49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo					-530,03	-530,03
2017 09	49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo					594,25	594,25
2017 09	93311	60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.i	0,28		0,28	3.223,83		3.223,83
2017 10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					-3.695,48	-3.695,48
2017 10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					-8.987,77	-8.987,77
2017 10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo					1.058,42	1.058,42
2017 10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo					-2.312,67	-2.312,67
2017 10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism					-7.607,72	-7.607,72

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 10 15010 12103	Otros complementos-Serv.grales.Urbanismo					985,79	985,79
2017 10 15010 13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo					-1.892,14	-1.892,14
2017 10 15010 13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo					-1.474,08	-1.474,08
2017 10 15010 13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo						
2017 10 15010 15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo					-6.075,20	-6.075,20
2017 10 15010 15100	Gratificaciones-Serv. Generales Urbanismo						
2017 10 15010 16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo				635,99		635,99
2017 10 15010 16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo					-2.290,28	-2.290,28
2017 10 15010 20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo					19.058,29	19.058,29
2017 10 15010 21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban					1.311,35	1.311,35
2017 10 15010 21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	359,40		359,40		270,68	270,68
2017 10 15010 21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo					1.326,00	1.326,00
2017 10 15010 21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					762,33	762,33
2017 10 15010 21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis	1.631,08		1.631,08		-2.105,69	-2.105,69
2017 10 15010 21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					-72,29	-72,29
2017 10 15010 21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U					-23.782,12	-23.782,12
2017 10 15010 22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo					-2.033,23	-2.033,23
2017 10 15010 22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					106,25	106,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb					7.805,96	7.805,96
2017	10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					546,84	546,84
2017	10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo					1.080,00	1.080,00
2017	10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					9.923,62	9.923,62
2017	10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					-203,31	-203,31
2017	10	15010	22300	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo					38,49	38,49
2017	10	15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					85,00	85,00
2017	10	15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					2.824,22	2.824,22
2017	10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					3.523,43	3.523,43
2017	10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					-562,22	-562,22
2017	10	15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					850,00	850,00
2017	10	15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					180,63	180,63
2017	10	15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					17.025,44	17.025,44
2017	10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios Generales de Urbanism	530,60		530,60		-833,80	-833,80
2017	10	15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					127,50	127,50
2017	10	15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					385,50	385,50
2017	10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					157,25	157,25
2017	10	15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					318,75	318,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo				10.000,00	25.827,67	35.827,67
2017	10	15010	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones						
2017	10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					-522,72	-522,72
2017	10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					9.733,26	9.733,26
2017	10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica					4.528,68	4.528,68
2017	10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.					5.574,06	5.574,06
2017	10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani					9.359,46	9.359,46
2017	10	15110	12103	Otros complementos pers. funcion.-Planeamisnto y Gestión Urb					-1.315,45	-1.315,45
2017	10	15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis					-0,45	-0,45
2017	10	15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis					-102,57	-102,57
2017	10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanistica					115.692,30	115.692,30
2017	10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanistica					14.577,14	14.577,14
2017	10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanistica					-5.649,57	-5.649,57
2017	10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica					11.809,19	11.809,19
2017	10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística					3.157,48	3.157,48
2017	10	15110	21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística				352,09		352,09
2017	10	15110	21204	Actuaciones inmediatas					-27.485,08	-27.485,08
2017	10	15110	22662	Por obras a cargo de terceros					-29.923,30	-29.923,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	13,92		13,92		6.147,48	6.147,48
2017	10	15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanistica						
2017	10	15110	60000	Inversionse nuevas en terrenos destinados al uso gral-Planea						
2017	10	15110	60201	CARGAS URBANISTICAS				17.463,52		17.463,52
2017	10	15110	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)				187.727,76		187.727,76
2017	10	15110	60219	Reforma y ampliación Peña Los Juncales en Santiago-Planeamie						
2017	10	15110	60222	Actuacionse resto Convenio IKEA-Planeamiento y gestión urb						
2017	10	15110	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE				8.128,46		8.128,46
2017	10	15110	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED				165.278,33		165.278,33
2017	10	15110	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED				96.310,80		96.310,80
2017	10	15110	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-				50.600,00		50.600,00
2017	10	15110	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE				428.045,73		428.045,73
2017	10	15110	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)				9.935,77		9.935,77
2017	10	15110	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34				240.404,84		240.404,84
2017	10	15110	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR				211.725,77		211.725,77
2017	10	15110	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS				150.253,02		150.253,02
2017	10	15110	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI				166.540,83		166.540,83
2017	10	15110	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA				11.921,74		11.921,74

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15110	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE				16.567,53		16.567,53
2017	10	15110	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ				107.407,10		107.407,10
2017	10	15110	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI				97.233,92		97.233,92
2017	10	15110	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR				437.000,00		437.000,00
2017	10	15110	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO				381.153,62		381.153,62
2017	10	15110	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI				2.506.546,26		2.506.546,26
2017	10	15110	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO				189.000,00		189.000,00
2017	10	15110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	930.106,02		930.106,02	4.163.618,40		4.163.618,40
2017	10	15110	60907	Urbanización de parcela edif Jefatura Policia Local-Planeami				593.573,58		593.573,58
2017	10	15110	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS						
2017	10	15110	60910	Reordanación Plaza Belén-Planeamiento y gestión urb.	860.499,38		860.499,38	342.036,40		342.036,40
2017	10	15110	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT	555,39		555,39			
2017	10	15110	60913	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest Ur	41.874,94		41.874,94	41.874,94		41.874,94
2017	10	15110	60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Pl				60.100,94		60.100,94
2017	10	15110	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur				200.000,00		200.000,00
2017	10	15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y				133.308,00		133.308,00
2017	10	15110	60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeamiento y gestión urb						
2017	10	15110	60923	Urbanización Calle Varsovia-Planeamiento y gestión	32.548,40		32.548,40	-32.548,40		-32.548,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15110	60925	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística				846.350,45		846.350,45
2017	10	15110	60926	U.E. 2.G.1 Pelirón-Planemiento y Gestión Urbanística				1.080.872,46		1.080.872,46
2017	10	15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P				532.330,35		532.330,35
2017	10	15110	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P				423.629,56		423.629,56
2017	10	15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem				66.321,76		66.321,76
2017	10	15110	60942	Urbanización UE 2T1 Armas de Santiago-Planeamiento y gestión						
2017	10	15110	60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien				247.300,98		247.300,98
2017	10	15110	60945	Urbanización U.E. 4.Q.1 El Portal-Planeamiento y gestión						
2017	10	15110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P				22.159,63		22.159,63
2017	10	15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea				21.158,22		21.158,22
2017	10	15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G	31.233,26		31.233,26	51.696.721,01		51.696.721,01
2017	10	15110	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS				3.000.000,00		3.000.000,00
2017	10	15110	74000	A EMUVIJESA				426.644,66		426.644,66
2017	10	15110	78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo	50.000,00		50.000,00			
2017	10	15110	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced	32.500,00		32.500,00			
2017	10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra	12.000,00		12.000,00	15.468,36		15.468,36
2017	10	15111	12004	Sueldos del Grupo C2-Planes Mpales.Ordenación Urba					-9.631,28	-9.631,28
2017	10	15111	12006	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-2.386,56	-2.386,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15111	12100	Complemento de destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació					-4.648,80	-4.648,80
2017	10	15111	12101	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació					-8.383,02	-8.383,02
2017	10	15111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U					-117.797,13	-117.797,13
2017	10	15111	15000	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-10.969,20	-10.969,20
2017	10	15111	15100	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-6.565,00	-6.565,00
2017	10	15111	16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-39.394,26	-39.394,26
2017	10	15111	16204	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana					-5.786,18	-5.786,18
2017	10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas					11.121,74	11.121,74
2017	10	15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas					8.965,37	8.965,37
2017	10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-8.603,65	-8.603,65
2017	10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas					13.673,13	13.673,13
2017	10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas					13.178,51	13.178,51
2017	10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas					22.616,12	22.616,12
2017	10	15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisticas					-2.839,87	-2.839,87
2017	10	15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas					-8.539,20	-8.539,20
2017	10	15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas					-8.727,56	-8.727,56
2017	10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas					4.269,46	4.269,46
2017	10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanisticas						
2017	10	15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas					7.122,91	7.122,91

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas					6.037,66	6.037,66
2017	10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanisticas					16.163,94	16.163,94
2017	10	15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas					50.000,00	50.000,00
2017	10	15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas					50.000,00	50.000,00
2017	10	15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas					25.000,00	25.000,00
2017	10	15130	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística					-7.273,61	-7.273,61
2017	10	15130	12001	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística					-7.479,09	-7.479,09
2017	10	15130	12006	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística					-4.261,20	-4.261,20
2017	10	15130	12100	Complemento de destino p.funcionario-Disciplina Urbanística					-7.757,09	-7.757,09
2017	10	15130	12101	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística					-18.899,07	-18.899,07
2017	10	15130	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística					-163.609,46	-163.609,46
2017	10	15130	15000	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística					-8.685,62	-8.685,62
2017	10	15130	15100	Gratificaciones-Disciplina Urbanística					-8.218,10	-8.218,10
2017	10	15130	16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística					-63.870,66	-63.870,66
2017	10	15130	16204	Acción social-Disciplina Urbanística					-22.250,10	-22.250,10
2017	10	15220	61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificació						
2017	10	15220	63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificación y a	595,00		595,00			
2017	10	15220	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	3.133,90		3.133,90			
2017	10	15220	68200	Gastos en inv de bienes patrimoniales-Edificación y arquitec						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana					-56,09	-56,09
2017	11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana					56,03	56,03
2017	11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana					-17,16	-17,16
2017	11	92410	12101	Complem específ personal funcionario-Participacion Ciudadana					23,67	23,67
2017	11	92410	12103	Otros complementos- Participación Ciudadana					-46,66	-46,66
2017	11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana					3.815,18	3.815,18
2017	11	92410	13001	Horas extraordinarias-Participación Ciudadana						
2017	11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudana					-3.722,37	-3.722,37
2017	11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana					4.957,58	4.957,58
2017	11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana					2.188,45	2.188,45
2017	11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana					-1.740,50	-1.740,50
2017	11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana					3.759,72	3.759,72
2017	11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana					6.914,51	6.914,51
2017	11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada					614,00	614,00
2017	11	92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadan					1.483,91	1.483,91
2017	11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					180,00	180,00
2017	11	92410	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas						
2017	11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana						
2017	11	92410	22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					-300,56	-300,56

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad					536,23	536,23
2017	11	92410	22100	Energía eléctrica						
2017	11	92410	22101	Agua						
2017	11	92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan					174,49	174,49
2017	11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana					270,00	270,00
2017	11	92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana					360,00	360,00
2017	11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana						
2017	11	92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					3.827,55	3.827,55
2017	11	92410	22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana						
2017	11	92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					1.890,35	1.890,35
2017	11	92410	23110	Locomoción del personal directivo-Participación Ciudadana					-48,52	-48,52
2017	11	92410	23120	Locomoción del personal no directivo-Participación ciudadan					-149,84	-149,84
2017	11	92410	48800	Cooperación internacional y ayuda a ONGs-Particip ciudadana					6.000,00	6.000,00
2017	11	92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo					5.000,00	5.000,00
2017	11	92411	21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participatipativos						
2017	11	92411	22706	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos					3.950,00	3.950,00
2017	11	92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-545,92	-545,92
2017	11	92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					4.141,99	4.141,99
2017	11	92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					1.216,46	1.216,46

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	11	92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					5.974,63	5.974,63
2017	11	92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					3.802,51	3.802,51
2017	11	92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-2.293,66	-2.293,66
2017	11	92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					7.339,21	7.339,21
2017	11	92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-17.664,76	-17.664,76
2017	11	92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-29.457,45	-29.457,45
2017	11	92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					22.034,21	22.034,21
2017	11	92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-2.463,80	-2.463,80
2017	11	92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					2.965,21	2.965,21
2017	11	92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-18.332,31	-18.332,31
2017	11	92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					2.374,14	2.374,14
2017	11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	79,07		79,07		4.643,98	4.643,98
2017	11	92510	21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.						
2017	11	92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					540,00	540,00
2017	11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	153,19		153,19		-1.601,88	-1.601,88
2017	11	92510	21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad						
2017	11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					131,97	131,97
2017	11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					1,38	1,38
2017	11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					906,35	906,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					19,82	19,82
2017	11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					720,00	720,00
2017	11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					-263,44	-263,44
2017	11	92510	22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía						
2017	11	92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					6.098,20	6.098,20
2017	11	92510	44904	COMUJESA						
2017	11	92510	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Atenc ciudadanía y moder						
2017	11	92510	62514	Climaticación de instalaciones-Atención a la ciudadanía y mo						
2017	11	92510	62600	Equipos para procesos de información-Atención a la ciudadaní						
2017	11	92510	62900	Otras inv.nuevas asociadas funci operativo servicio-Atención						
2017	12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					5.970,16	5.970,16
2017	12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación					933,30	933,30
2017	12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación					4.567,08	4.567,08
2017	12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					3.773,08	3.773,08
2017	12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac					5.511,24	5.511,24
2017	12	32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación					-281,60	-281,60
2017	12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac					320,95	320,95
2017	12	32010	13001	Horas extraordinarias					-74,76	-74,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci					-96,25	-96,25
2017	12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación					-23.458,70	-23.458,70
2017	12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación					325,03	325,03
2017	12	32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación					-1.966,15	-1.966,15
2017	12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación					-7.687,47	-7.687,47
2017	12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación					-4.303,64	-4.303,64
2017	12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					-1.110,00	-1.110,00
2017	12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	0,04		0,04			
2017	12	32010	20600	Arrend equipos proc. de inf.- Ser. G. Educación					1.932,45	1.932,45
2017	12	32010	21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					-912,90	-912,90
2017	12	32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa					1.000,00	1.000,00
2017	12	32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac					583,62	583,62
2017	12	32010	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.grales.Educa						
2017	12	32010	22612	Actividades culturales-Serv Grales Educación					12.627,92	12.627,92
2017	12	32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	3.032,00		3.032,00		-2.782,00	-2.782,00
2017	12	32010	23120	Del personal no directivo-Serv Grales Educación					-1.011,67	-1.011,67
2017	12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes					11.051,78	11.051,78
2017	12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes					5.342,73	5.342,73
2017	12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do					5.969,33	5.969,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros					9.767,07	9.767,07
2017	12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce					-4.437,44	-4.437,44
2017	12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros					1.365,36	1.365,36
2017	12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do					-2.309,10	-2.309,10
2017	12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente					7.130,91	7.130,91
2017	12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes					-19,77	-19,77
2017	12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes					-17.059,76	-17.059,76
2017	12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes					-50.598,34	-50.598,34
2017	12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes					4.248,33	4.248,33
2017	12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	85,91		85,91		-4.170,28	-4.170,28
2017	12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					8.500,00	8.500,00
2017	12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	20.122,56		20.122,56		-63.770,71	-63.770,71
2017	12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam					-7.136,43	-7.136,43
2017	12	32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					1.692,36	1.692,36
2017	12	32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					1.299,47	1.299,47
2017	12	32310	21300	Rep.,mant.conserv. maquinaria, instalac.utillaje-CPreescolar					-2.148,36	-2.148,36
2017	12	32310	21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centr						
2017	12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros					2.140,73	2.140,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	9.115,24		9.115,24		-8.656,33	-8.656,33
2017	12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica	1.028,50		1.028,50		-1.028,50	-1.028,50
2017	12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	69.074,80		69.074,80		161.683,46	161.683,46
2017	12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas				12.711,97		12.711,97
2017	12	32310	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-F				230.000,00		230.000,00
2017	12	32310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do				50.214,96		50.214,96
2017	12	32310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio				168.224,31		168.224,31
2017	12	32310	63201	Plan de actuacion en colegios pedanias-Funcion.centros educa				135.000,00		135.000,00
2017	12	32621	12000	Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música					-14.422,62	-14.422,62
2017	12	32621	12006	Trienios Personal Funcionario-Escuela de Música					-3.809,23	-3.809,23
2017	12	32621	12100	Complemento de destino Personal Funcionario-Escuela de Músic					-5.012,00	-5.012,00
2017	12	32621	12101	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica					-11.830,87	-11.830,87
2017	12	32621	12103	Otros complementos					-517,68	-517,68
2017	12	32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi					157,49	157,49
2017	12	32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música					134,16	134,16
2017	12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música					26.356,08	26.356,08
2017	12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música					-1.078,98	-1.078,98
2017	12	32621	15100	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica						
2017	12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música					-6.386,03	-6.386,03
2017	12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música					-171,64	-171,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	12	32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					1.000,00	1.000,00
2017	12	32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					600,00	600,00
2017	12	32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus					500,00	500,00
2017	12	32621	22199	Otros suministros.Esc. Música					1.932,28	1.932,28
2017	12	93311	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Conser	126.835,27		126.835,27	47.262,72		47.262,72
2017	13	92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos					976,72	976,72
2017	13	92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos					92,45	92,45
2017	13	92050	15000	Productividad-Coordin. Distritos						
2017	13	92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos					-1.306,42	-1.306,42
2017	13	92050	16204	Acción social-Coordin. Distritos					-367,49	-367,49
2017	13	92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coordin Distritos					127,19	127,19
2017	13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro					3.000,00	3.000,00
2017	13	92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro					127,19	127,19
2017	13	92052	20600	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte					885,78	885,78
2017	13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					2.968,69	2.968,69
2017	13	92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte					127,19	127,19
2017	13	92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte					105,00	105,00
2017	13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur					-405,84	-405,84
2017	13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur					423,06	423,06
2017	13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur					22,51	22,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 13	92053	12101	Complemento específ personal funcionario-Distrito Sur					-60,64	-60,64
2017 13	92053	12103	Otros complementos- Distrito Sur					-64,48	-64,48
2017 13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur					-0,76	-0,76
2017 13	92053	13001	Horas extraordinarias-Distrito Sur					-1.048,92	-1.048,92
2017 13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur					-77,82	-77,82
2017 13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur					21.797,90	21.797,90
2017 13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur					0,05	0,05
2017 13	92053	15100	Gratificaciones-Distrito Sur					-3.647,46	-3.647,46
2017 13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur					320,96	320,96
2017 13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur					2.519,73	2.519,73
2017 13	92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur					593,76	593,76
2017 13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					2.564,05	2.564,05
2017 13	92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur					1.000,00	1.000,00
2017 13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	545,92		545,92		-1.761,33	-1.761,33
2017 13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur					352,38	352,38
2017 13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur					875,05	875,05
2017 13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					-544,78	-544,78
2017 13	92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur					270,00	270,00
2017 13	92053	22199	Otros suministros-Distrito Sur						
2017 13	92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	1.141,04		1.141,04	16.798,25	47.651,73	64.449,98
2017 13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					14.000,00	14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	13	92053	22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur	682,20		682,20		-871,70	-871,70
2017	13	92053	23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur						
2017	13	92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este					529,17	529,17
2017	13	92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este					1.965,52	1.965,52
2017	13	92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					428,40	428,40
2017	13	92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	2.120,37		2.120,37		-3.420,74	-3.420,74
2017	13	92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					67,50	67,50
2017	13	92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					-272,86	-272,86
2017	13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					43,62	43,62
2017	13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este					305,25	305,25
2017	13	92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste					-480,28	-480,28
2017	13	92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste					-885,66	-885,66
2017	13	92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste					1.381,93	1.381,93
2017	13	92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste					75,97	75,97
2017	13	92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste					-1.891,16	-1.891,16
2017	13	92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste					1.715,35	1.715,35
2017	13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste					11.108,67	11.108,67
2017	13	92055	15000	Productividad-Distrito Oeste						
2017	13	92055	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste						
2017	13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste					5.252,50	5.252,50
2017	13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste					454,04	454,04

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste					2.922,15	2.922,15
2017	13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste					14,97	14,97
2017	13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					-272,84	-272,84
2017	13	92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	0,01		0,01		318,97	318,97
2017	13	92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste					270,14	270,14
2017	13	92055	22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste						
2017	13	92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste					450,00	450,00
2017	13	92055	22400	Primas de seguros- Distrito Oeste					-668,73	-668,73
2017	13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					180,00	180,00
2017	13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	854,34		854,34	12.558,48	4.401,81	16.960,29
2017	13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					408,80	408,80
2017	13	92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste					1.473,58	1.473,58
2017	13	92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste					130,58	130,58
2017	13	92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste					838,50	838,50
2017	13	92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste					9,23	9,23
2017	13	92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste					500,94	500,94
2017	13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste					1.272,42	1.272,42
2017	13	92056	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste					-1.683,07	-1.683,07
2017	13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste					-863,57	-863,57

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste					-7.709,71	-7.709,71
2017	13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste					61,76	61,76
2017	13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste					54,21	54,21
2017	13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste					-7.451,56	-7.451,56
2017	13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste					401,44	401,44
2017	13	92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste					1.872,14	1.872,14
2017	13	92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					981,12	981,12
2017	13	92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					314,17	314,17
2017	13	92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					-10,89	-10,89
2017	13	92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					23,93	23,93
2017	13	92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste					305,25	305,25
2017	13	92056	22199	Otros suministros-Distrito Noreste					572,40	572,40
2017	13	92056	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noreste				5.956,50		5.956,50
2017	14	93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio					-533,35	-533,35
2017	14	93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio					-406,02	-406,02
2017	14	93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio					938,09	938,09
2017	14	93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio					60,03	60,03
2017	14	93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio					-50,68	-50,68
2017	14	93310	12103	Otros complementos-Gestión del Patrimonio					-161,10	-161,10
2017	14	93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio					610,85	610,85
2017	14	93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio					227,42	227,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	14	93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio					-28.103,44	-28.103,44
2017	14	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio					-2.211,05	-2.211,05
2017	14	93310	15100	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio					-1.354,46	-1.354,46
2017	14	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio					-4.334,77	-4.334,77
2017	14	93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio					-4.698,04	-4.698,04
2017	14	93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	45.736,48		45.736,48		-32.310,81	-32.310,81
2017	14	93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio					1.800,00	1.800,00
2017	14	93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					3.300,00	3.300,00
2017	14	93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim					1.836,91	1.836,91
2017	14	93310	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Gestión del patrimonio						
2017	14	93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio					290,53	290,53
2017	14	93310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Gest.patrimon						
2017	14	93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon				120,40	245,19	365,59
2017	14	93310	22300	Transportes de mercancias-Gestión patrimonio						
2017	14	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio					252.519,57	252.519,57
2017	14	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio					1.350,00	1.350,00
2017	14	93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio					-177,06	-177,06
2017	14	93310	22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio						
2017	14	93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio					2.749,01	2.749,01
2017	14	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio					364,37	364,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	14	93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	9.983,40		9.983,40		-21.908,05	-21.908,05
2017	14	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio					13.693,91	13.693,91
2017	14	93310	23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio					441,90	441,90
2017	14	93310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió				130.000,00		130.000,00
2017	14	93310	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS				4.150.321,75		4.150.321,75
2017	16	15210	44905	EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública					350.478,43	350.478,43
2017	16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social					-557,56	-557,56
2017	16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social					-492,86	-492,86
2017	16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					3.785,87	3.785,87
2017	16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					3.120,13	3.120,13
2017	16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					2.178,72	2.178,72
2017	16	23110	12101	Complem. específ. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					-395,89	-395,89
2017	16	23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social					188,03	188,03
2017	16	23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.					9.069,31	9.069,31
2017	16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social					2.446,39	2.446,39
2017	16	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social					-678,24	-678,24
2017	16	23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social					350,78	350,78
2017	16	23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social					646,01	646,01

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social					5.186,63	5.186,63
2017	16	23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social					4.854,03	4.854,03
2017	16	23110	20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social					2.500,00	2.500,00
2017	16	23110	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Sev.					7.930,21	7.930,21
2017	16	23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social					25.682,44	25.682,44
2017	16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					620,88	620,88
2017	16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	270,39		270,39		-563,63	-563,63
2017	16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social					275,30	275,30
2017	16	23110	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondionado-serv. g.					5.000,00	5.000,00
2017	16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					530,00	530,00
2017	16	23110	21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social					-3.228,01	-3.228,01
2017	16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					10,78	10,78
2017	16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					200,00	200,00
2017	16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social					633,93	633,93
2017	16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social					538,81	538,81
2017	16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	1,89		1,89		873,54	873,54
2017	16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					-8.569,22	-8.569,22
2017	16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social					427,13	427,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23110	22300	Transportes de mercancias-Servicios generales B. Social					100,00	100,00
2017	16	23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social					200,00	200,00
2017	16	23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					715,00	715,00
2017	16	23110	22706	Estudios y trabajos técnicos- Servicios grales. Bienestar So	992,20		992,20		-992,20	-992,20
2017	16	23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc					100,00	100,00
2017	16	23110	23010	Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Social					-196,35	-196,35
2017	16	23110	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar Socia						
2017	16	23110	23100	De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So					100,00	100,00
2017	16	23110	23110	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienestar Soc					-101,41	-101,41
2017	16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					433,70	433,70
2017	16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social						
2017	16	23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia				9.000,00		9.000,00
2017	16	23110	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So				8.500,00		8.500,00
2017	16	23110	62514	Climatización de instalaciones-Serv grles Bienestar Social						
2017	16	23110	62551	Equipamiento Centro de Día-Serv grales de Bienestar Social						
2017	16	23110	62565	Equipamiento C.Cívico La Granja-Serv Gles Bienestar Social						
2017	16	23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.g				110.000,00		110.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención					-442,92	-442,92
2017	16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.					442,20	442,20
2017	16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.					23,91	23,91
2017	16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.					-55,63	-55,63
2017	16	23120	12103	Otros complementos					-102,07	-102,07
2017	16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.					3.785,81	3.785,81
2017	16	23120	13001	Horas extraordinarias-Primera atención					-523,05	-523,05
2017	16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención					4.151,67	4.151,67
2017	16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.					38.454,71	38.454,71
2017	16	23120	15000	Productividad-Primera Atención					-1.522,98	-1.522,98
2017	16	23120	15100	Gratificaciones-Primera Atención					-1.021,82	-1.021,82
2017	16	23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención					-6.130,57	-6.130,57
2017	16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.					3.940,93	3.940,93
2017	16	23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.					88,80	88,80
2017	16	23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A					724,76	724,76
2017	16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.					2.565,61	2.565,61
2017	16	23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona					129,12	129,12
2017	16	23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona					-267,44	-267,44
2017	16	23121	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Bienestar Social					20.128,07	20.128,07
2017	16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona					21.793,67	21.793,67
2017	16	23121	15000	Productividad-Interv. Zona					-98,38	-98,38
2017	16	23121	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste					-5.628,66	-5.628,66
2017	16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona					-18.316,02	-18.316,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona					-3.468,41	-3.468,41
2017	16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona					833,66	833,66
2017	16	23122	22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.						
2017	16	23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	1.534,90		1.534,90			
2017	16	23122	22199	Otros suministros-Prest.complm.						
2017	16	23122	22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.						
2017	16	23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.				272.145,00	642.915,34	915.060,34
2017	16	23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.					-128,37	-128,37
2017	16	23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.					-199,22	-199,22
2017	16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.					893,08	893,08
2017	16	23123	15100	Gratificaciones- Inclusión soc. Solid.					-96,14	-96,14
2017	16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.					580,80	580,80
2017	16	23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.					-127,09	-127,09
2017	16	23123	22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2017	16	23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	15.494,58		15.494,58		20,00	20,00
2017	16	23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.					170,00	170,00
2017	16	23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid					250,00	250,00
2017	16	23123	48900	Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad					124.000,00	124.000,00
2017	16	23123	48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar					12.000,00	12.000,00
2017	16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.						
2017	16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal						
2017	16	23127	48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr					10.000,00	10.000,00
2017	16	23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores					805,09	805,09
2017	16	23130	13001	Horas extraordinarias					-56,92	-56,92
2017	16	23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores					580,45	580,45
2017	16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores					3.297,53	3.297,53
2017	16	23130	15000	Productividad-Mayores					393,18	393,18
2017	16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores					-994,12	-994,12
2017	16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores					-1.385,87	-1.385,87
2017	16	23130	16204	Acción Social-Mayores					523,76	523,76
2017	16	23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores					850,00	850,00
2017	16	23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	1.568,60		1.568,60		-138,00	-138,00
2017	16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores					444,80	444,80
2017	16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					48,00	48,00
2017	16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					28,03	28,03
2017	16	23130	22700	Limpieza y aseo-Mayores					24,32	24,32
2017	16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	10.917,72		10.917,72		-19.774,75	-19.774,75
2017	16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					-190,44	-190,44
2017	16	23131	13000	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					5.869,07	5.869,07
2017	16	23131	13001	Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur					-1.289,86	-1.289,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur					2.891,99	2.891,99
2017	16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur					-683,14	-683,14
2017	16	23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur					36,65	36,65
2017	16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur					1,47	1,47
2017	16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur					-2.729,64	-2.729,64
2017	16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur					1.965,54	1.965,54
2017	16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					1.500,00	1.500,00
2017	16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur					1.816,24	1.816,24
2017	16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	0,19		0,19		238,46	238,46
2017	16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur					566,12	566,12
2017	16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	3.676,33		3.676,33		-1.899,89	-1.899,89
2017	16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					258,70	258,70
2017	16	23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo					58,25	58,25
2017	16	23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	1.362,82		1.362,82		290,45	290,45
2017	16	23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo						
2017	16	23132	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma				30.000,00		30.000,00
2017	16	23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte					2.768,79	2.768,79
2017	16	23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte					83,25	83,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	1.970,96		1.970,96		-8,35	-8,35
2017	16	23133	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	2.970,55		2.970,55	2.029,45		2.029,45
2017	16	23133	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Centro				10.000,00		10.000,00
2017	16	23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men					730,77	730,77
2017	16	23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores					5.047,40	5.047,40
2017	16	23140	13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores					-1.070,52	-1.070,52
2017	16	23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores					-1.936,02	-1.936,02
2017	16	23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores					-866,34	-866,34
2017	16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores					-3.777,01	-3.777,01
2017	16	23140	16204	Acción Social-Tratamiento Familias con menores					-2.726,80	-2.726,80
2017	16	23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia					2.498,00	2.498,00
2017	16	23140	23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores					200,00	200,00
2017	16	23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries					736,28	736,28
2017	16	23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo					-368,46	-368,46
2017	16	23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo					-473,78	-473,78
2017	16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo						
2017	16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo						
2017	16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					-991,49	-991,49

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo					175,97	175,97
2017	16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					200,00	200,00
2017	16	23141	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Menores riesg					-209,03	-209,03
2017	16	23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					9.100,00	9.100,00
2017	16	23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					5.705,65	5.705,65
2017	16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	657,38		657,38		-77,38	-77,38
2017	16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					500,00	500,00
2017	16	23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y					600,00	600,00
2017	16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					3.000,00	3.000,00
2017	16	23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	95,48		95,48		104,52	104,52
2017	16	23142	22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia					66,90	66,90
2017	16	23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					-15,15	-15,15
2017	16	23142	22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia					300,00	300,00
2017	16	23142	22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socieducativa infancia					400,00	400,00
2017	16	23142	22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y					54.236,35	54.236,35
2017	16	23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci				36.231,65		36.231,65
2017	16	23150	12001	Sueldos del Grupo A2-Inmigración						
2017	16	23150	12006	Trienios-Inmigración						
2017	16	23150	12100	Complemento de destino-Inmigración						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23150	12101	Complemento específico-Inmigración						
2017	16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración					792,62	792,62
2017	16	23150	15000	Productividad-Inmigración						
2017	16	23150	15100	Gratificaciónes-Inmigración					-2.345,39	-2.345,39
2017	16	23150	16000	Seguridad Social-Inmigración					-2.418,66	-2.418,66
2017	16	23150	16204	Acción social-Inmigración					-119,47	-119,47
2017	16	23150	20400	Arrendamientos material de transporte-Inmigración					-3.960,00	-3.960,00
2017	16	23150	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	2.193,84		2.193,84		-1.193,84	-1.193,84
2017	16	23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra					200,00	200,00
2017	16	23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr					200,00	200,00
2017	16	23150	21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr					500,00	500,00
2017	16	23150	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para proc informac-P. M						
2017	16	23150	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración					2.000,00	2.000,00
2017	16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.-Inmigración					3.847,60	3.847,60
2017	16	23150	23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración					-61,35	-61,35
2017	16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo-Inmigración					118,59	118,59
2017	16	23150	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Inmigración						
2017	16	23150	48900	Otras transferencias-Inmigración					24.000,00	24.000,00
2017	16	23150	48925	Convenio apoyo proceso comunitario-Inmigración						
2017	16	23150	48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-Inmigración						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23160	14300	Retribuciones otro personal-Plan contra la Exclusión Social				758.579,54	-124,47	758.455,07
2017	16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social				282.690,09		282.690,09
2017	16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	189,72		189,72		885,07	885,07
2017	16	23160	22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social						
2017	16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	12.090,10		12.090,10		409,90	409,90
2017	16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.-Serv.comunitarios de asist.a					-358,36	-358,36
2017	16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a					358,04	358,04
2017	16	23170	12100	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis					26,59	26,59
2017	16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.					-55,63	-55,63
2017	16	23170	12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-104,80	-104,80
2017	16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a					1.637,12	1.637,12
2017	16	23170	13001	Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a						
2017	16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a					-2.016,59	-2.016,59
2017	16	23170	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Serv. Comunitario					20.600,73	20.600,73
2017	16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist					49.115,16	49.115,16
2017	16	23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-465,22	-465,22
2017	16	23170	15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-6.810,44	-6.810,44
2017	16	23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep					4.439,50	4.439,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	16	23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep					-5.197,10	-5.197,10
2017	16	23170	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Serv.comunitarios de asist						
2017	16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.					985,50	985,50
2017	16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	29.646,97		29.646,97	69.805,34		69.805,34
2017	16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	20.560,92		20.560,92			
2017	16	23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	921.506,28		921.506,28	972.309,70		972.309,70
2017	16	23170	23120	Del personal no directivo-Servic.comunitarios asist. a pers					76,39	76,39
2017	16	23170	44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep						
2017	16	23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de					12.360,00	12.360,00
2017	16	23170	48900	Otras transferencias-Serv.comunitarios de asistencia a perso					13.574,00	13.574,00
2017	16	23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist						
2017	16	23170	78906	Fundación Centro Acogida San José-Serv Comunit asistencia pe				48.000,00		48.000,00
2017	17	01110	30000	Intereses de obligaciones y bonos-Deuda Pública					-21.578,74	-21.578,74
2017	17	01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					-7.028,41	-7.028,41
2017	17	01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					-297,45	-297,45
2017	17	01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					-272.865,29	-272.865,29
2017	17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública					305.587,02	305.587,02
2017	17	01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública					-1.024,23	-1.024,23
2017	17	01110	82190	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo				473.552,52		473.552,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	01110	90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P						
2017	17	01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública				17.410.711,66		17.410.711,66
2017	17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú				-444,95		-444,95
2017	17	92010	20300	Arrend. maquin. instal. y utillaje-Serv. Centrales Adm. Gene						
2017	17	92010	20600	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G					6.259,59	6.259,59
2017	17	92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					-120,70	-120,70
2017	17	92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					3.657,44	3.657,44
2017	17	92010	21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					-697,43	-697,43
2017	17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral					843,96	843,96
2017	17	92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral					100,00	100,00
2017	17	92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral					1.630,66	1.630,66
2017	17	92010	22104	Vestuario	269,93		269,93		-269,93	-269,93
2017	17	92010	22199	Otros suministros-Serv Grales de la Admon Gral						
2017	17	92010	22201	Postales-Serv.grales.Admón.General					100,00	100,00
2017	17	92010	22300	Transportes de mercancias-Serv.Grales.Admon.Gral.					300,00	300,00
2017	17	92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					900,00	900,00
2017	17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral					20.947,40	20.947,40
2017	17	92010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General					2.000,00	2.000,00
2017	17	92010	23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.					800,00	800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	92010	23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					800,00	800,00
2017	17	92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral					300,00	300,00
2017	17	92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon					1.000,00	1.000,00
2017	17	92010	23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					1.000,00	1.000,00
2017	17	92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					300,00	300,00
2017	17	92010	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Servicios generales						
2017	17	92010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv Grales Admon Gral				12.060,43		12.060,43
2017	17	92010	62514	Climatización de Instalaciones-Serv Grales Admon Gral				13.600,83		13.600,83
2017	17	92010	62921	Equipo fotográfico digital-Serv Grales de la Admon Gral						
2017	17	92010	63300	Inversión repos. maquinaria, instal. utillaje-Serv.grales						
2017	17	92010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv.grales. Adm. Gral	21.749,75		21.749,75	-21.749,75		-21.749,75
2017	17	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal					126,00	126,00
2017	17	92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.					2.700,00	2.700,00
2017	17	92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.					6.000,00	6.000,00
2017	17	92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur						
2017	17	92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales					-6.398,22	-6.398,22
2017	17	92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales					-5.693,48	-5.693,48
2017	17	92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales					-47.205,57	-47.205,57
2017	17	92071	15000	Productividad-Planes Especiales					-2.671,54	-2.671,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	92071	15100	GratificacionesPlanes Especiales						
2017	17	92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales					-17.658,36	-17.658,36
2017	17	92071	16204	Acción social-Planes Especiales					-3.852,54	-3.852,54
2017	17	92071	20600	Arrend. equipos procesos de información-Planes Espec.					1.323,71	1.323,71
2017	17	92071	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es					-1.205,29	-1.205,29
2017	17	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales					-11.132,00	-11.132,00
2017	17	92071	60906	EDUSI						
2017	17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)						
2017	17	93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica					-593,67	-593,67
2017	17	93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					-8.082,77	-8.082,77
2017	17	93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					5.766,10	5.766,10
2017	17	93110	12005	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica						
2017	17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica					1.992,95	1.992,95
2017	17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.					1.932,07	1.932,07
2017	17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ					-1.819,31	-1.819,31
2017	17	93110	12103	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica					-3.214,89	-3.214,89
2017	17	93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ					-158,22	-158,22
2017	17	93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.					-76,87	-76,87
2017	17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.					1.936,44	1.936,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.					24,42	24,42
2017	17	93110	15100	Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Area Económica					231,38	231,38
2017	17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.					-9.457,98	-9.457,98
2017	17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica					-3.485,13	-3.485,13
2017	17	93110	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Adm.Gr.Ec						
2017	17	93110	21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica						
2017	17	93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					720,00	720,00
2017	17	93110	22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.						
2017	17	93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica					286,20	286,20
2017	17	93110	22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica						
2017	17	93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					720,00	720,00
2017	17	93110	23000	Dietas mienbros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					285,70	285,70
2017	17	93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					90,00	90,00
2017	17	93110	23100	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					976,50	976,50
2017	17	93110	23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica						
2017	17	93110	23120	Locomosión personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					1.350,00	1.350,00
2017	17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció					6.819,93	6.819,93
2017	17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención					4.401,48	4.401,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención					-5.715,08	-5.715,08
2017	17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención					7.495,52	7.495,52
2017	17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.					10.685,63	10.685,63
2017	17	93111	12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció					26.642,08	26.642,08
2017	17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención					-2.179,96	-2.179,96
2017	17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención					859,29	859,29
2017	17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención					662,15	662,15
2017	17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención					-40.378,17	-40.378,17
2017	17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención					1.181,51	1.181,51
2017	17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención					1.144,79	1.144,79
2017	17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención					1.237,65	1.237,65
2017	17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención					-4.150,79	-4.150,79
2017	17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención					1.159,70	1.159,70
2017	17	93111	21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció					-818,84	-818,84
2017	17	93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					-1.346,69	-1.346,69
2017	17	93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	2.551,12		2.551,12		-2.700,13	-2.700,13
2017	17	93111	22300	Transporte de mercancias-Servicio de Intervención						
2017	17	93111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención					37.000,00	37.000,00
2017	17	93111	23010	Dietas del personal directivo- Servicio de Intervención						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					254,50	254,50
2017	17	93111	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicio de Intervenció					-110,10	-110,10
2017	17	93111	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio de Intervención				40.000,00		40.000,00
2017	17	93210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Gtión. Trib. e Insp.					26.726,16	26.726,16
2017	17	93210	15000	Productividad-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal					504,92	504,92
2017	17	93210	16000	Seguridad Social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal					17.504,39	17.504,39
2017	17	93210	16204	Acción social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal					7.204,20	7.204,20
2017	17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería					-547,88	-547,88
2017	17	93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-1.153,43	-1.153,43
2017	17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería					-852,18	-852,18
2017	17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería					2.277,35	2.277,35
2017	17	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería					-91,66	-91,66
2017	17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					-16.418,58	-16.418,58
2017	17	93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería					2.915,02	2.915,02
2017	17	93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería					-411,89	-411,89
2017	17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería					-8.419,51	-8.419,51
2017	17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería					-2.852,44	-2.852,44
2017	17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería					11.404,18	11.404,18
2017	17	93410	15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería					-12.614,17	-12.614,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería					18.818,45	18.818,45
2017	17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería					9.595,97	9.595,97
2017	17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí					613,98	613,98
2017	17	93410	22000	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería					1.655,01	1.655,01
2017	17	93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					120,00	120,00
2017	17	93410	22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería					483,32	483,32
2017	17	93410	22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería					155,00	155,00
2017	17	93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería					62,00	62,00
2017	17	93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					30,00	30,00
2017	17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					37.170,82	37.170,82
2017	17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					5.000,00	5.000,00
2017	17	93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería					2.000,00	2.000,00
2017	17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	90.336,62		90.336,62		886.000,00	886.000,00
2017	17	93410	23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					200,00	200,00
2017	17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					1.018,78	1.018,78
2017	17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	35.000,87		35.000,87		68.495,07	68.495,07
2017	17	93411	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Recaudación						
2017	17	93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación					13.679,75	13.679,75
2017	17	93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación					-442,92	-442,92
2017	17	93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación					5.734,44	5.734,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 17 93411 12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación					7.128,43	7.128,43
2017 17 93411 12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación					17.184,64	17.184,64
2017 17 93411 12103	Otros complementos-Servicio de Recaudación					-1.828,42	-1.828,42
2017 17 93411 13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación					1.127,29	1.127,29
2017 17 93411 13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación					39,69	39,69
2017 17 93411 13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación					-48.540,75	-48.540,75
2017 17 93411 15000	Productividad-Servicio de Recaudación					5.021,70	5.021,70
2017 17 93411 15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación					-1.366,34	-1.366,34
2017 17 93411 16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación					-17.521,39	-17.521,39
2017 17 93411 16204	Acción social-Servicio de Recaudación					-998,17	-998,17
2017 17 93411 20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					28.740,00	28.740,00
2017 17 93411 21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	1.498,71		1.498,71		225,41	225,41
2017 17 93411 21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					-21,44	-21,44
2017 17 93411 21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación					909,60	909,60
2017 17 93411 21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación						
2017 17 93411 21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	220,32		220,32		-4.748,98	-4.748,98
2017 17 93411 22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	339,67		339,67		518,75	518,75
2017 17 93411 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					748,75	748,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	17	93411	22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					-29,76	-29,76
2017	17	93411	22103	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación					-363,95	-363,95
2017	17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					377,62	377,62
2017	17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación					500,00	500,00
2017	17	93411	22500	Tributos estatales- Servicio de Recaudación						
2017	17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	0,04		0,04		-6.799,78	-6.799,78
2017	17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					4.329,49	4.329,49
2017	17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					-3.412,93	-3.412,93
2017	17	93411	22700	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación						
2017	17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					82,32	82,32
2017	17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	122.331,90		122.331,90		-63.756,35	-63.756,35
2017	17	93411	23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación						
2017	17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trsnsf. a E.L. territoriales						
2017	18	32620	22400	Primas de seguros-Mejoras nivel educacions estudiantes				-1.223,66		-1.223,66
2017	18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes				5.479,38	9.600,00	15.079,38
2017	18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi	25.482,60		25.482,60	15.766,28		15.766,28
2017	18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.				384.550,13		384.550,13
2017	18	33416	12001	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud					-7.504,70	-7.504,70
2017	18	33416	12006	Trienios- Promc. cultural Juventud					-2.317,92	-2.317,92

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	18	33416	12100	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud					-4.231,14	-4.231,14
2017	18	33416	12101	Complemento específico- Promc. cultural Juventud					-9.632,91	-9.632,91
2017	18	33416	13000	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud					-15.442,62	-15.442,62
2017	18	33416	13002	Otras remuneraciones- Promc. cultural Juventud					-15.758,34	-15.758,34
2017	18	33416	13101	Indefinidos no fijos en plantilla- Promc. cultural Juventud					-90.502,62	-90.502,62
2017	18	33416	15000	Productividad- Promc. cultural Juventud					-5.048,07	-5.048,07
2017	18	33416	15100	Gratificaciones- Promc. cultural Juventud					-5.830,72	-5.830,72
2017	18	33416	16000	Seguridad Social- Promc. cultural Juventud					-41.213,54	-41.213,54
2017	18	33416	16204	Acción social- Promc. cultural Juventud					-12.476,99	-12.476,99
2017	18	33711	12001	Sueldos del Grupo A2					6.918,01	6.918,01
2017	18	33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud					2.903,94	2.903,94
2017	18	33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud					4.273,40	4.273,40
2017	18	33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud					9.541,93	9.541,93
2017	18	33711	12103	Otros complementos-Casa de la Juventud					-138,64	-138,64
2017	18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud					15.084,82	15.084,82
2017	18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud					15.606,68	15.606,68
2017	18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud					70.665,02	70.665,02
2017	18	33711	15000	Productividad-Casa de la Juventud					5.048,07	5.048,07
2017	18	33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud					12.034,47	12.034,47
2017	18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud					38.417,09	38.417,09
2017	18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud					9.592,23	9.592,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	18	33711	20400	Arrendamientos de material de transporte-Casa de la Juventu						
2017	18	33711	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Casa Juventud					-417,45	-417,45
2017	18	33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	1.637,57		1.637,57		-8.273,52	-8.273,52
2017	18	33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud						
2017	18	33711	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-Casa Juv	165,60		165,60		-196,17	-196,17
2017	18	33711	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju					-36,30	-36,30
2017	18	33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud					-1.641,37	-1.641,37
2017	18	33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud					228,94	228,94
2017	18	33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud					411,00	411,00
2017	18	33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	9.182,84		9.182,84		-8.682,84	-8.682,84
2017	18	33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					-324,88	-324,88
2017	18	33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					-106,37	-106,37
2017	18	33711	22602	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud					-30,00	-30,00
2017	18	33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud				440,00	4.664,44	5.104,44
2017	18	33711	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud					46.599,14	46.599,14
2017	18	33711	22700	Limpieza y aseo- Casa de la Juventud					-552,04	-552,04
2017	18	33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud					1.700,00	1.700,00
2017	18	33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud					4.000,00	4.000,00
2017	18	33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	18	33711	23110	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud					-114,38	-114,38
2017	18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					2.000,00	2.000,00
2017	18	33711	62779	Equipamiento Sala Paul-Casa de la Juventud	11.974,22		11.974,22	15.725,78		15.725,78
2017	19	13010	12000	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi					-317,02	-317,02
2017	19	13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					-612,65	-612,65
2017	19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi					-480,02	-480,02
2017	19	13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil					881,44	881,44
2017	19	13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C					57,82	57,82
2017	19	13010	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y					-86,84	-86,84
2017	19	13010	12103	Otros complemtos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-176,18	-176,18
2017	19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.					551,22	551,22
2017	19	13010	13001	Horas ext. pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-88,00	-88,00
2017	19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.					89,72	89,72
2017	19	13010	13100	Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot					15.623,64	15.623,64
2017	19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-6.446,10	-6.446,10
2017	19	13010	15000	Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil					-668,89	-668,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.					1.961,76	1.961,76
2017	19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					1.513,70	1.513,70
2017	19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.					4.479,48	4.479,48
2017	19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	74,45		74,45		2.658,59	2.658,59
2017	19	13010	21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C					650,90	650,90
2017	19	13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.					174,60	174,60
2017	19	13010	21500	Rep.Mant.y Consv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					60,00	60,00
2017	19	13010	21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C					-4.623,20	-4.623,20
2017	19	13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					-1.121,77	-1.121,77
2017	19	13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.					1.591,74	1.591,74
2017	19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					52,41	52,41
2017	19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					600,00	600,00
2017	19	13010	22300	Transporte mercancias-Admon.gral.Seguridad y P.C.					16,00	16,00
2017	19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local					-1.490,55	-1.490,55
2017	19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policia Local					-3.335,70	-3.335,70
2017	19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local					97.345,25	97.345,25
2017	19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local					-806,96	-806,96
2017	19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local					125.024,76	125.024,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local					124.598,59	124.598,59
2017	19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local					-440.635,69	-440.635,69
2017	19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local					562.662,77	562.662,77
2017	19	13210	12200	Retribuciones en especie-Policía Local						
2017	19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policia Local					3.490,52	3.490,52
2017	19	13210	13001	Horas extraordinarias - Policia Local					-16,50	-16,50
2017	19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local					2.652,54	2.652,54
2017	19	13210	13101	IIndefinidos no fijo de plantilla-Policía Local					21.973,52	21.973,52
2017	19	13210	15000	Productividad-Policía Local					40.762,99	40.762,99
2017	19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local					-308.076,37	-308.076,37
2017	19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local				4.686,24		4.686,24
2017	19	13210	16204	Acción Social-Policía Local					-74.364,70	-74.364,70
2017	19	13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policia Local					63.494,72	63.494,72
2017	19	13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policia Local					290,72	290,72
2017	19	13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local					-30,90	-30,90
2017	19	13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local	10,59		10,59		-9.470,50	-9.470,50
2017	19	13210	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Policía L	1.645,60		1.645,60		-1.645,60	-1.645,60
2017	19	13210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material					1.258,00	1.258,00
2017	19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					25.390,38	25.390,38
2017	19	13210	22104	Suministro vestuario--Policia Local	0,95		0,95		-18.736,98	-18.736,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	19	13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					1.620,00	1.620,00
2017	19	13210	22109	Suministro munición-Policía Local					8.721,68	8.721,68
2017	19	13210	22199	Otros suministros-Policia Local					-232,88	-232,88
2017	19	13210	22500	Tributos estatales--Policia Local					512,16	512,16
2017	19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	648,00		648,00		95,00	95,00
2017	19	13210	22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)						
2017	19	13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					595,00	595,00
2017	19	13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					-1.190,29	-1.190,29
2017	19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias					450,00	450,00
2017	19	13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias					1.000,00	1.000,00
2017	19	13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias					127,19	127,19
2017	19	13220	22199	Otros suministros-Academia de Policias					135,00	135,00
2017	19	13220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policias					3.000,00	3.000,00
2017	19	13220	62787	Remod/adaptac Escuela Policía en Est. Autobuses-Academía P						
2017	19	13510	21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					50,00	50,00
2017	19	13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil						
2017	19	13510	21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					100,00	100,00
2017	19	13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C					250,00	250,00
2017	19	13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil					162,00	162,00
2017	19	13510	22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil					89,03	89,03

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	19	13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					-42,36	-42,36
2017	19	13510	22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					2.160,00	2.160,00
2017	19	13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil					1.913,00	1.913,00
2017	19	13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					2,41	2,41
2017	19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					-776,41	-776,41
2017	19	13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil				779,99		779,99
2017	19	13510	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv.gr.Protección Civ						
2017	19	33612	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protec.edificios patrim	37.320,83		37.320,83	22.558,17		22.558,17
2017	19	94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz					10.839,97	10.839,97
2017	19	94330	46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso						
2017	21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					2.037,75	2.037,75
2017	21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					2.163,07	2.163,07
2017	21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					1.921,05	1.921,05
2017	21	13310	12101	Complemento especíco pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					2.220,22	2.220,22
2017	21	13310	12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.					-2.308,01	-2.308,01
2017	21	13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac					323,83	323,83
2017	21	13310	13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam.					-877,13	-877,13
2017	21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.					-126,50	-126,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	21	13310	13101	IIndefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.					-4.609,85	-4.609,85
2017	21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.					255,37	255,37
2017	21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.					4.585,39	4.585,39
2017	21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.				935,33		935,33
2017	21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.					1.014,38	1.014,38
2017	21	13310	20600	Arrend. equipos procesos informc.-Ordenación Tráfico o Esrac					5.129,29	5.129,29
2017	21	13310	20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					1.700,00	1.700,00
2017	21	13310	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est						
2017	21	13310	21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic					-763,71	-763,71
2017	21	13310	21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto						
2017	21	13310	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. utill-Ord.tráfico						
2017	21	13310	22003	Ordinario no inventariable para almacen					846,00	846,00
2017	21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					-82,45	-82,45
2017	21	13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	508,82		508,82		-690,72	-690,72
2017	21	13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.516,00		1.516,00		170,30	170,30
2017	21	13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.				4.894,45		4.894,45
2017	21	13310	22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E						
2017	21	13310	22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenación Tráfico y Est						
2017	21	13310	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	53.988,93		53.988,93		-8.721,72	-8.721,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	21	13310	22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ordenación Tráfi						
2017	21	13310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Ord Trafico				21.352,60		21.352,60
2017	21	13410	48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana					107.000,00	107.000,00
2017	21	13410	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				50.000,00		50.000,00
2017	21	44110	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					4.250,00	4.250,00
2017	21	44110	21206	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					1.050,00	1.050,00
2017	21	44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					170,00	170,00
2017	21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	12.339,03		12.339,03		322.519,78	322.519,78
2017	21	44110	44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros					500.000,00	500.000,00
2017	21	44110	62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo				2.360.840,73		2.360.840,73
2017	21	94330	46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio						
2017	21	94330	76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio				165.215,81		165.215,81
2017	22	43210	12004	Sueldos del Grupo C2-Activ. Promoción Turística						
2017	22	43210	12006	Trienios - Actividades y promoción turística						
2017	22	43210	12100	Complemento de destino - Actividades y promoción turística						
2017	22	43210	12101	Complemento específico - Actividades y promoción turística						
2017	22	43210	12103	Otros complementos - Actividades y promoción turística						
2017	22	43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist					4.100,22	4.100,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 22 43210 13001	Horas extraordinarias-Actividades y promoción turística					-671,78	-671,78
2017 22 43210 13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist					1.544,00	1.544,00
2017 22 43210 13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist					-12.121,63	-12.121,63
2017 22 43210 15000	Productividad-Actividades y promoción turística					107,55	107,55
2017 22 43210 15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística					-16.268,81	-16.268,81
2017 22 43210 16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística					-3.203,16	-3.203,16
2017 22 43210 16200	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo						
2017 22 43210 16204	Acción social-Actividades y promoción turística					433,25	433,25
2017 22 43210 20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic					2.386,39	2.386,39
2017 22 43210 20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					4.250,00	4.250,00
2017 22 43210 20900	Cánones-Actividades y promoción turística				319,44	2.230,56	2.550,00
2017 22 43210 21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					850,00	850,00
2017 22 43210 21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					106,25	106,25
2017 22 43210 21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi					340,00	340,00
2017 22 43210 21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					-499,38	-499,38
2017 22 43210 22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					-976,12	-976,12
2017 22 43210 22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti						
2017 22 43210 22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic					1.017,50	1.017,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 22 43210 22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic					80,00	80,00
2017 22 43210 22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	52,51		52,51		-7,51	-7,51
2017 22 43210 22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					9.300,40	9.300,40
2017 22 43210 22201	Postales-Actividades y promoción turística					-230,02	-230,02
2017 22 43210 22300	Transportes de mercancias-Actividades y promoción tca					-48,24	-48,24
2017 22 43210 22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística					42,50	42,50
2017 22 43210 22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t					42,50	42,50
2017 22 43210 22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	19.933,57		19.933,57		-34.901,07	-34.901,07
2017 22 43210 22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística					127,50	127,50
2017 22 43210 22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					2.550,00	2.550,00
2017 22 43210 22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística				204,43	12.545,57	12.750,00
2017 22 43210 22700	Limpieza y aseo- Actividades y promoción turística					-174,24	-174,24
2017 22 43210 22701	Seguridad-Actividades y promoción turística						
2017 22 43210 22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	151,60		151,60		4.875,19	4.875,19
2017 22 43210 23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti					3.050,65	3.050,65
2017 22 43210 23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					2.948,82	2.948,82
2017 22 43210 23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís					2.216,60	2.216,60
2017 22 43210 23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística					-66,90	-66,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic					2.068,92	2.068,92
2017	22	43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios					500,00	500,00
2017	22	43212	22612	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014						
2017	23	13210	62400	Adquisición elementos transporte-Policía Local				200.000,00		200.000,00
2017	23	15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u				300.000,00		300.000,00
2017	23	16510	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A				800.000,00		800.000,00
2017	23	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protección y mejora del medio a				70.000,00		70.000,00
2017	23	23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G				150.000,00		150.000,00
2017	23	33410	62600	Equipos para procesos de información-Promoción Cultural				340.190,00		340.190,00
2017	23	33410	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc				315.947,00		315.947,00
2017	23	33410	78923	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural				1.000,00		1.000,00
2017	23	34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In				250.000,00		250.000,00
2017	23	44110	62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi				3.200.000,00		3.200.000,00
2017	23	92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos				30.000,00		30.000,00
2017	23	92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter				325.000,00		325.000,00
2017	23	92071	12001	Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales				13.878,46		13.878,46
2017	23	92071	12006	Trienios-Planes Especiales				4.385,54	38,43	4.423,97
2017	23	92071	12100	Complemento de destino-Planes Especiales				5.057,16	50,57	5.107,73
2017	23	92071	12101	Complemento específico-Planes Especiales				11.812,79	112,87	11.925,66

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	23	92071	12103	Otros complementos-Planes Especiales				819,52		819,52
2017	23	92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales				25.392,44	127,96	25.520,40
2017	23	92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales				33.297,22	113,87	33.411,09
2017	23	92071	13100	Retribuciones personal laboral eventual					-4.055,91	-4.055,91
2017	23	92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales				22.724,35	4.603,20	27.327,55
2017	23	92071	15000	Productividad-Planes Especiales				3.807,60		3.807,60
2017	23	92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales				34.729,58	236,74	34.966,32
2017	23	92071	16204	Acción social-Planes Especiales				4.656,75		4.656,75
2017	23	92071	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes				1.000,00		1.000,00
2017	23	92071	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales				50,00		50,00
2017	23	92071	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondionado-Planes E				250,00		250,00
2017	23	92071	22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales				6.000,00		6.000,00
2017	23	92071	22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales				400,00		400,00
2017	23	92071	22199	Otros suministros-Planes Especiales				200,00		200,00
2017	23	92071	22201	Postales-Planes Especiales				200,00		200,00
2017	23	92071	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales				2.200,00		2.200,00
2017	23	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales				121.132,00		121.132,00
2017	23	92071	23020	Del personal no directivo-Planes Especiales				441,27		441,27
2017	23	92071	23120	Del personal no directivo-Planes Especiales				93,22		93,22
				TOTAL	5.797.637,26		5.797.637,26	113.705.020,56	7.709.348,24	121.414.368,80

Ayuntamiento de Jerez **PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE** **EJERCICIO 2017**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060017413	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	122.810,51	-122.810,51	0,00	0,00	0,00	ANULADA POR APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017,
220060017422	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	155.031,56	-155.031,56	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE. REG. 3.047.
220060017423	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	138.190,70	-138.190,70	0,00	0,00	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.
220070011956	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.786,02	-2.786,02	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070011957	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	21.886,16	-21.886,16	0,00	0,00	0,00	ALUMBRADO COLEGIOS. DICIEMBRE. REG. 65 DE 2004.

Ayuntamiento de Jerez **PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE** **EJERCICIO 2017**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070011958	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	18.023,94	-18.023,94	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070011962	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.702,94	-3.702,94	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070011976	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	29.321,66	-29.321,66	0,00	0,00	0,00	ANULADO APLICACIÓN SENTEN. FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070012159	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	84.146,60	0,00	0,00	84.146,60	0,00	APPORTACIONES DE EJERCICIO 2.004.
220070012402	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	85.440,20	0,00	0,00	85.440,20	0,00	INTERESES DEMORA 1996.
220070021273	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.458,63	-1.458,63	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO 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		
220070021275	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	98,73	-98,73	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070021283	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	240,84	-240,84	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070021286	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.947,42	-1.947,42	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070021287	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.272,72	-24.272,72	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220070021288	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	36.876,38	-36.876,38	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO-OCTUBRE 07
220070021289	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	36.983,80	-36.983,80	0,00	0,00	0,00	CONSUMO ELÉCTRICO INSTALACIONES NOVIEMBRE 2007

Ayuntamiento de Jerez **PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE** **EJERCICIO 2017**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070021290	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	24.895,77	-24.895,77	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
220080018130	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	00/91210/46600	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2006. REG. 6578
220080022719	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	08/33010/48900	2.183,97	0,00	0,00	2.183,97	0,00	XII CURSOS DE OTOÑO UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. REG. 8517. LIQUIDACIÓN AÑO
220090001318	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	16.812,04	0,00	0,00	16.812,04	0,00	INTERESES EN CONTESTACIÓN A SU ESCRITO DE FECHA 11/02/2009.
220090001391	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	06/34110/22609	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	REGISTROS DE DEPORTES 2004/651
220090001443	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	486,16	0,00	0,00	486,16	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/393

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220090001770	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	392,07	0,00	0,00	392,07	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1098

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090001782	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport	06/34110/22001	694,65	0,00	0,00	694,65	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/1187
220090001783	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/865
220090001784	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	06/34010/21300	259,84	0,00	0,00	259,84	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2005/864
220090002117	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	51.906,67	0,00	0,00	51.906,67	0,00	INTERESES CERTIFICACIONES PALACIO DE LOS DEPORTES DE
220090002143	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22606	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/556
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090002146	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22606	457,04	0,00	0,00	457,04	0,00	REGISTRO DE DEPORTES 2004/558
220090003665	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	96.229,65	0,00	0,00	96.229,65	0,00	INTERESES CERT.OBRAS ANTIGUA GMU ESCRITO 30.12.2008.
220090003774	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	24.665,21	0,00	0,00	24.665,21	0,00	INTERESES DE DEMORA DE DISTINTAS CERTIFICACIONES DE
220090004097	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	40.953,27	0,00	0,00	40.953,27	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 09.02.2009 SOBRE FACTURAS A
220090005121	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	INTERESES CONTRATO LIMP.COLEGIOS PÚBLICOS.
220090006207	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	741,56	0,00	0,00	741,56	0,00	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE DIVERSAS OBRAS. REG. 2836, 2946, 2948.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090006559	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	84.291,79	0,00	84.291,79	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA M.ALBA OBRA: URB.VIALES EXTERIORES ÁREA 7
220090008051	productos de limpieza y aseo	07/92063/22110	223,29	0,00	0,00	223,29	0,00	SERV.EXTRAORD.1º TRIMESTRE/09 - ENVIADA INTERVENTORA REG.
220090011410	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	20.375,90	0,00	0,00	20.375,90	0,00	INTERESES FIRMA CLAROS ESCRITOS VARIOS AÑO 2009.
220090012710	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	12.661,70	0,00	0,00	12.661,70	0,00	INTERESES ESCRITO 20/09/2009 PAGOS AÑOS 2007/2008.
220090012959	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	311,81	0,00	0,00	311,81	0,00	REFORMAS Y REPARACIONES VARIAS. REG. 6.032, 6.035,6.037.
220090012973	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.532,37	0,00	0,00	1.532,37	0,00	INTERESES DE DEMORA S/FACTURA 0035/UED/AYT/JER.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220090013335	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas	07/15320/22706	1.107,41	0,00	0,00	1.107,41	0,00	COORD.DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS, REG. 3.850, 3853 AL 3856.
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
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,Proto c.	00/92612/22602	1.674,11	0,00	0,00	1.674,11	0,00	ANUNCIOS AÑO 2002.
220100011688	otras transferencias	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Fra de AICE como miembro de dicha asociación correspondiente al 2009,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220100015843	otras transferencias	12/32310/48900	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	Cuota mienbro AICE año 2010. REG. 2010/503.
220100016507	otras transferencias	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	06/34010/48900	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	SERVICIO TRANSPORTE ESC. DEPORTIVAS (JEREZ-MURCIA).
220100016544	otras transferencias	06/34010/48900	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORT. (JEREZ -ROQUETAS DE MAR). REG.
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007344	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.839,86	0,00	0,00	8.839,86	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO 22/08/2011 DEPENDENCIAS
220110008512	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	4.376,54	0,00	0,00	4.376,54	0,00	INTERESES ESCRITO 22/08/2011 FACTURAS 100354, 110104.
220110008529	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	4.059,25	0,00	0,00	4.059,25	0,00	INTERESES ESCRITO CYTEL 26/08/2011 SU FACTURA 111104/09-1.
220110008786	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	8.224,85	0,00	0,00	8.224,85	0,00	INTERESES DE DEMORA ESCRITO FECHA 05/09/2011.
220110009598	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.597,27	0,00	0,00	1.597,27	0,00	INTERESES EULEN ESCRITO 06/09/2011 FACTURAS 2187923 Y 2224296.
220110010231	subvención deficit 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110010792	Otras transferencias-Formación Interna	03/92021/48900	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	COMPLENTO 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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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 CARNAVLAESCA 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	645,26	0,00	0,00	G39. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	495,45	0,00	0,00	REPRESENTACIONES Y ACT. BANDA DE MUSICA ALAMEDA BANCO Y SALA
220120000571	rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	07/92063/21303	1.692,12	0,00	0,00	1.692,12	0,00	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS NOVIEMBRE /DICIEMBRE 2011.
220120000578	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	73.054,17	0,00	73.054,17	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS-DICIEMBRE 2011. REG. 2012/5583-5584-5585-5

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	22,68	0,00	0,00	TASA ACTUACIÓN BANDA DE MUSICA ACORDES DE JEREZ EN PLAZA DE TOROS
220120000699	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	14.908,75	-14.908,75	0,00	0,00	0,00	ANUL.APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017,NAVIDAD
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	11,34	0,00	0,00	ACTUACIÓN BANDA MUSICA ACORDES DE JEREZEN PLAZA DE TOROS PORTATIL EL
220120001454	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	27.788,54	0,00	27.788,54	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ALUMBRAD0 PUBLICO HIJ. ROMPECERONES, AREA SUR. REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120001882	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	07/92063/21302	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DEL
220120002061	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	86,48	0,00	86,48	0,00	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008227	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	22,71	0,00	0,00	22,71	0,00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. REG
220120009824	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	948,36	0,00	948,36	0,00	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS -DELG. EDUCACION,
220120010171	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	08/33010/23110	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	MANUEL ANTONIO GARCIA PAZ. SEVILLA-MADRID 14-10-11. REG. 1.662 Y
220120010172	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	08/33010/23110	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	MANUEL ANTONIO GARCIA PAZ. MADRID-SEVILLA, 14-10-12. REG. 1.661,
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	28.797,57	0,00	0,00	REPARTO SUSCRIPCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 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		
220120013259	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Proto c.	00/92612/22602	65.807,36	0,00	65.807,36	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN AYTO Y PUBLICACIONES DEL
220120013763	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	38.135,69	0,00	38.135,69	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DEPENDENCIAS. REG DESDE EL 2012/2803
220120014500	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	127,45	0,00	127,45	0,00	0,00	ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010. PARCIAL REGISTRO 2010/4537. RESTO
220120014510	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	72,32	0,00	72,32	0,00	0,00	ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010 2ª PRESENTACION. PARCIAL REGISTRO
220120014537	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	618,28	0,00	618,28	0,00	0,00	PARCIAL REG. 6527/2010 CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS
220120014583	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	114,11	0,00	114,11	0,00	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 electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.975,89	0,00	3.975,89	0,00	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NOVIEMBRE/2010 -
220120014587	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.021,28	0,00	3.021,28	0,00	0,00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DICIEMBRE/2010 -
220120014608	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	220,92	0,00	220,92	0,00	0,00	SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2010.
220120014620	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.702,31	0,00	2.702,31	0,00	0,00	PARCIAL REG. 6.311/2010 SUMINISTRO ELECTRICO
220120014865	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	50.083,11	0,00	50.083,11	0,00	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	2.066,84	0,00	0,00	SERVICIO DE NOTICIAS DE EUROPA PRESS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 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		
220120015145	arrendamientos de edificios y otras construcciones	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	1.033,42	0,00	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS DICIEMBRE'2012 REG.: 2012/4120.
220120020437	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	684,01	-684,01	0,00	0,00	0,00	APLICACIÓN SENTENCIA DE FECHA 13/07/2017, RECURSO DE
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	8.496,00	0,00	0,00	MEGABANNER, DIARIO DIGITAL. REG.2012/2344.
220120021652	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	460.578,73	0,00	0,00	460.578,73	0,00	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS OCTUBRE 2012. REG. 2012/4459 Y 2012/4460.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120022320	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	478.505,19	0,00	0,00	478.505,19	0,00	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO- 2012. REG.
220120022321	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	1.625,72	0,00	0,00	1.625,72	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012 ALUMBRADO
220120022322	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	34.749,34	0,00	34.749,34	0,00	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.
220120022325	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	110,46	0,00	110,46	0,00	0,00	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN. REG. 2011/4676.
220120022373	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	360,34	0,00	0,00	360,34	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES DICIEMBRE COD.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120022401	otras transferencias	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	12/32310/48900	418,93	0,00	0,00	418,93	0,00	SUVBENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022411	otras transferencias	12/32310/48900	419,46	0,00	0,00	419,46	0,00	SUVBENCIÓN CONSUMO DE AGUA, FACT. DE AGUAS DE JEREZ ENDOSADA, Nº
220120022428	otras transferencias	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	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	12/32310/48900	271,89	0,00	0,00	271,89	0,00	SUBVENCION-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO A AGUAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120022431	otras transferencias	12/32310/48900	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	SUBVENCION-CONSUMO AGUA GUARDERIA BLANCA PALOMA, ENDOSADO A AGUAS
220120022463	otras indemnizaciones	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
220120022485	Arrendamientos de material de transporte-Policia Local	19/13210/20400	7.905,28	0,00	7.905,28	0,00	0,00	CUOTAS RENTING VEHICULOS POLICIA, LOCAL JULIO Y DICIEMBRE 2010. REG.
220120023013	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	81.068,54	0,00	0,00	81.068,54	0,00	APORTACION DE CAPITAL AÑO 2011. PDTE. RECONOCIMIENTO.
220120023116	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	21/94330/76702	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	RESTO APORTACION DE CAPITAL AÑO 2012.
220130000129	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	21/13310/22716	73.818,41	0,00	73.818,41	0,00	0,00	Factura de conservación mantenimiento vertical horizonta y balizamiento del 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		
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	726,48	0,00	0,00	ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA EN ALAMEDA EL BANCO. REG. 2012/158 Y 159.
220130001214	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	DERECHOS DE ENGANCHES EN VARIAS ZONAS DE JEREZ, REG.
220130001334	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	5.659,39	0,00	5.659,39	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA. REG.2013/261.
220130001527	publicidad y propaganda	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	21/13310/22602	658,88	0,00	0,00	658,88	0,00	ANUNCIO RENOVACION TARJETA ORA, 30 DE ENERO DE 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		
220130001877	prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21/13310/22001	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	2 JEREZ INFORMACIÓN DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012, REG
220130002568	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno	00/91210/22300	1.802,39	0,00	0,00	1.802,39	0,00	SERV. DE MENSAJERIA. REG 2013/2672-2673-2674.
220130002609	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PLAN URBAN MES DE JUNIO 2012.
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.Deport e	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,Proto c.	00/92612/22602	5.041,67	0,00	5.041,67	0,00	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.
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.
220130007244	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007349	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	1.059,36	-1.059,36	0,00	0,00	0,00	INAPECCIÓN TECNICA VEHICULOS (ITV), REG. 2013/1275 AL 2013/1298.
220130009646	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	694,98	0,00	0,00	694,98	0,00	RESTO DE REGISTRO 5.408/2011 POR IMPORTE DE 186.335,39 € QUE FUE
220130012560	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22706	8.377,26	0,00	8.377,26	0,00	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	394,60	0,00	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	7.624,68	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	27,94	0,00	0,00	COPIAS E IMPRESIONES DEL 01/01/2012 AL 13/12/2012 -
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).
220140000970	adquisición de mobiliario y enseres	09/17210/62500	478,08	0,00	0,00	478,08	0,00	SILLA GIRATORIA, ATRIL Y REPOSAPIES. REG. 292.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140000975	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	3.666,76	0,00	0,00	3.666,76	0,00	TROFEO Y CATAVINOS PARA INAUGURACIÓN TORNEO SHERRY
220140001052	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	280,34	0,00	280,34	0,00	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	242,00	0,00	0,00	ESPECTACULOS EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO Y MUSEO DE LA
220140001160	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería	17/93410/22000	489,11	0,00	489,11	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140002009	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	3.475,50	0,00	0,00	3.475,50	0,00	ALUMBRADO COLEGIOS DICIEMBRE'2013. REG. 722,723,724,725 DE
220140002010	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00	SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DICIEMBRE 2013/
220140002012	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	150,14	0,00	0,00	150,14	0,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DELG VIVIENDAS Y
220140002290	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	186,48	0,00	186,48	0,00	0,00	REPOSICIÓN GASTOS SUPLIDOS ARRENDAMIENTO FACTURAS ENDESA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140002371	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	112,53	0,00	112,53	0,00	0,00	ESPECTACULO EN SALA COMPAÑIA " MARIANA PINEDA", EL DIA 07/12/2013. REG.
220140002399	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 2012/2013. REG.970,971,972,973
220140002401	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	310,25	0,00	0,00	310,25	0,00	SUMINISTRO ELÉCTRICO 2012/2013. REG. 965,966,967,968,969.
220140003824	estudios y trabajos técnicos	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
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140005980	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	186,90	0,00	186,90	0,00	0,00	DERECHOS DE AUTOR CULTURA AÑO 2013. REG. 1678, 1680 AÑO 2014.
220140006293	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	19/13010/22003	414,27	0,00	414,27	0,00	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	2.923,20	0,00	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	263,57	0,00	0,00	G1062. MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2013 AL 30/04/2013, EN
220140006366	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Defensor Ciudad	01/92511/21600	164,17	0,00	164,17	0,00	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	172,69	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª. REYES GUTIERREZ
220140006368	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª. REYES GUTIERREZ
220140006369	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006370	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	415,45	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006371	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	1.410,75	0,00	1.410,75	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006372	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	415,45	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006373	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	G1062- GASTOS JURÍDICOS PROCURADORA Dª REYES GUTIERREZ
220140006374	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	80,92	0,00	80,92	0,00	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	33.119,15	0,00	0,00	G1062. Servicios prestados por autocares en P-6 y P-7 transporte a pedanías durante agosto
220140006376	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	31.901,68	0,00	31.901,68	0,00	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	34.456,27	0,00	0,00	G1062.. Servicios prestados por autocares en servicio P-6 y P-7 transporte pedanías el
220140006378	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	32.331,73	0,00	32.331,73	0,00	0,00	G1062. Servicios Prestados por autocares en servicio P-6, P-7 transporte a pedanías

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006381	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	30.378,17	0,00	30.378,17	0,00	0,00	G1062. Servicios prestados por Autocares La Valenciana en P-6/P/7 transporte a pedanías
220140006382	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ordenación Tráfi	21/13310/22746	9.515,04	0,00	9.515,04	0,00	0,00	G1062. Certificación num. 12 mantenimiento vertical, horizontal y balizamiento en
220140006382	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	21/13310/22716	10.505,05	0,00	10.505,05	0,00	0,00	G1062. Certificación num. 12 mantenimiento vertical, horizontal y balizamiento en
220140006382	Mantenimiento señalización vertical-Ordenación Tráfico y Est	21/13310/22717	21.994,49	0,00	21.994,49	0,00	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	3.260,01	0,00	0,00	GESTIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS DE
220140012246	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,45	0,00	93,45	0,00	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	12.100,00	0,00	0,00	SUPLEMEMTO PUBLICIDAD DE AYTO, VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, EL DIA
220140014750	agua	09/33710/22101	14.861,85	0,00	0,00	14.861,85	0,00	PERIODO 27/06/ AL24/08/2013.
220140014756	agua	09/33710/22101	3.275,56	0,00	0,00	3.275,56	0,00	PERIODO 27/06 AL 24/08/2013.
220140014757	agua	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	09/33710/22101	2.258,60	0,00	0,00	2.258,60	0,00	PERIODO 24/08/ AL 22/10/2013.
220140014759	agua	09/33710/22101	1.848,26	0,00	0,00	1.848,26	0,00	PERIODO 22/10/ AL 19/12/2013.
220140014762	agua	09/33710/22101	6.978,27	0,00	0,00	6.978,27	0,00	PERIODO 22/10 AL 19/12/2013.
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 firma de varia calles-Vías Públicas	07/15320/61903	18.169,48	0,00	0,00	18.169,48	0,00	REPARACIÓN Y REFUERZO FIRME CON AGLOMERADO Y ACERADO EN VÍAS
220140017019	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	14/93310/22502	718,90	0,00	718,90	0,00	0,00	SUPLIDO PARTE PROPORCIONAL DEL IBI 2013, 1º Y 2º SEMESTRE, POR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140017677	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22199	613,22	0,00	613,22	0,00	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	1.815,00	0,00	0,00	SERV. PUBLICITARIOS - BANNERS "JEREZ COMO CIUDAD EUROPEA DEL VINO"
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-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/21600	3.507,60	0,00	3.507,60	0,00	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPO Y CUOTAS TRIMESTRALES DE MANT. EN IMPRENTA
220140018757	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/21600	1.721,03	0,00	1.721,03	0,00	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPO Y CUOTAS MENSUALES DE MANT. EN IMPRENTA
220140018759	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag, Protoc.	00/92612/22299	1.063,40	0,00	1.063,40	0,00	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS, REG. 2014/4637.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140018760	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag, Protoc.	00/92612/22299	1.063,40	0,00	1.063,40	0,00	0,00	SERV. CONJUNTO DE NOTICIAS . REG. 2014/4098.
220140018761	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	00/92612/22602	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	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	9.680,00	0,00	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	3.630,00	0,00	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	8.123,78	0,00	0,00	AMOLADORA, GENERADOR MARTILLO PICADOR KIT DE RUEDAS PARA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020107	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES VIAS PUBLICA CERRAJERIA. REG.
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	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo	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.
220140020188	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	529,98	0,00	0,00	529,98	0,00	ANUNCIO EDICTO HIJO PREDILECTO, 22 11/2014. REG. 5258.
220140020189	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	289,43	0,00	289,43	0,00	0,00	REPARACION DE VEHICULO REG. 5405.
220140020190	productos alimenticios	08/33411/22105	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	SUMINISTRO DE PESTIÑOS PARA DEGUSTACIÓN EN ASOCIACIÓN 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		
220140020192	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	169,69	0,00	169,69	0,00	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	410,62	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR C/CONSISTORIO NOVIEMBRE/DICIEMB
220140020211	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	105,06	0,00	105,06	0,00	0,00	REPARACION ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL DE CHAPIN. REG. 5438.
220140020212	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	606,15	0,00	606,15	0,00	0,00	SUMINISTRO DE EPIS (IMPORTE 867,09 € - ABONO 2014/48 DE -260,94 €). REG. 5424.
220140020415	productos alimenticios	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	281,19	0,00	0,00	DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES REG. 5417, 5419, 4520.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020418	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	08/33411/20400	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	SERVICIOS DE AUTOCAR CÁDIZ-JEREZ Y REGRESO
220140020420	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	3.218,21	0,00	3.218,21	0,00	0,00	SUMISTRO DE MATERIAL MANT FUENTES ORNAMENTALES.
220140020433	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	1.960,56	0,00	1.960,56	0,00	0,00	MANTERIALES DE CERRAJERÍA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL. REG.
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.
220140020465	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	627,45	0,00	627,45	0,00	0,00	Distinto material de mantenimiento para centros escolares. REG. 5369.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140020466	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	01/91212/22712	2.328,32	0,00	2.328,32	0,00	0,00	SERV. DE LIMPIEZA REALIZADA EN INST. DE C/ LARGA - JESYTEL. REG. 5025.
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
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
220140021207	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021208	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	297,42	0,00	297,42	0,00	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		
220140021209	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	369,58	0,00	369,58	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021210	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	309,83	0,00	309,83	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021211	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	594,55	0,00	594,55	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021212	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	380,23	0,00	380,23	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021216	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021217	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	283,53	0,00	283,53	0,00	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 Grles Infraestructura	07/45010/22104	380,23	0,00	380,23	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021219	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021220	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	788,33	0,00	788,33	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021221	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	296,57	0,00	296,57	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTURARIO PERSONAL MUNICIPAL.-DELEGAC
220140021222	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.952,13	0,00	1.952,13	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021223	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021224	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	148,85	0,00	148,85	0,00	0,00	CONTRATO DE VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
220140021330	Suministro de vestuario-Mercados	09/43120/22104	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021331	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	118,29	0,00	118,29	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021332	Suministro de vestuario-Mercados	09/43120/22104	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021333	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22104	1.398,28	0,00	1.398,28	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021372	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	516,69	0,00	516,69	0,00	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		
220140021373	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	681,65	0,00	681,65	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021374	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	545,32	0,00	545,32	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021375	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.531,79	0,00	1.531,79	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021376	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	757,29	0,00	757,29	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021377	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	493,10	0,00	493,10	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021378	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	974,13	0,00	974,13	0,00	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	244,25	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021380	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021381	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021382	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	248,85	0,00	248,85	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021383	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	144,53	0,00	144,53	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021384	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.734,84	0,00	1.734,84	0,00	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		
220140021385	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO, DELEGACIÓN DE
220140021386	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	3.697,29	0,00	3.697,29	0,00	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.
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	58,00	0,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA 3116BWS.
220140021430	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	47,07	0,00	47,07	0,00	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	58,00	0,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA4998AM.
220140021432	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	23,23	0,00	23,23	0,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA C8044BCV.
220140021433	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA29192VE.
220140021434	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	INSPECCIÓN SEGURIDAD MATRÍCULA CA6924BJ.
220140021435	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	35,48	0,00	35,48	0,00	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.
220140021718	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	768,72	0,00	768,72	0,00	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	356,82	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPITARIOS JULIO A DICIEMBRE 2014.
220140021739	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	578,28	0,00	578,28	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140021761	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021762	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	128,58	0,00	128,58	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A JUNIO'2014.
220140021763	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	CUOTAS ENERO-FEBRERO-MARZO/14
220140021764	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'2014.
220140021793	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A DICIEMBRE'204.
220140021795	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	949,20	0,00	949,20	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAYO A AGOSTO'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		
220140021796	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO A SEPTIEMBRE'2014.
220140021834	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	242,70	0,00	242,70	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO A OCTUBRE'2014.
220140021929	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220140021930	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2014.
220140021947	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE Mª GLEZ-DUARTE (ASISTENCIA CURSO
220140021962	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	206,10	0,00	206,10	0,00	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		
220140021963	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021964	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	231,39	0,00	231,39	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO MUNICIPAL.
220140021965	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	206,10	0,00	206,10	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021966	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	10.717,16	0,00	10.717,16	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140021967	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	412,20	0,00	412,20	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL
220140022041	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR ECONOMÍA 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		
220140022042	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	25,72	0,00	25,72	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220140022043	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	RECIBOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE/DICIEMBRE'2014.
220140022115	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	12/32310/21208	400,53	0,00	400,53	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS.
220140022130	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	FACTURA ALQUILER VALLAS PUBLICITARIAS EN MERCADILLO MES DE
220140022184	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	485,38	0,00	485,38	0,00	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	3.685,68	0,00	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		
220140022194	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	19/13510/22706	907,65	0,00	907,65	0,00	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	1.158,82	0,00	0,00	G1086 REPARACIÓN DE LINEAS DE BARRERAS" DETECCCION
220140022200	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	00/92011/20600	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	G961 ALQUILER MULTIFUNCION CANON 01/10/2014-31/10/2014
220140022203	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	310,93	0,00	310,93	0,00	0,00	G1086 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA
220140022204	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	6.969,60	0,00	6.969,60	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022208	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	765,12	0,00	765,12	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE GENERADOR PARA FERIA DE TORRECERA.
220140022209	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	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	1.331,00	0,00	0,00	G1086 CASTILLO HINCHABLE, DÚO MUSICAL Y EQUIPO DE SONIDO -
220140022214	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	398,60	0,00	398,60	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022216	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE GRUPO DE VILLANCICOS PARA GALA DE BELENISTAS
220140022217	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	G1086 COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN JORNADAS DEL LIBRO
220140022219	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	21/13310/21207	25,05	0,00	25,05	0,00	0,00	G397 REVISIÓN DE EXTINTORES
220140022221	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	08/33411/22602	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	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	4.089,45	0,00	0,00	G222 LIMPIEZA VIARIA BBRR DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022224	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	09/43120/21200	235,68	0,00	235,68	0,00	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES PARA EL MERCADO CENTRAL ABASTOS
220140022225	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	66,21	0,00	66,21	0,00	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	384,19	0,00	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	17,36	0,00	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	183,79	0,00	0,00	G732 Factura material oficina papeleria no Tartessos.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022231	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	G270 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICACION
220140022233	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	09/31110/22110	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
220140022235	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	09/17110/21200	2.499,91	0,00	2.499,91	0,00	0,00	G83 ARENA BLANCA Y RETRO EXCAVADORA
220140022236	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22110	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
220140022237	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	08/33310/22612	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00	0,00	G1086 TRANSPORTE DE EXPOSICIÓN AL MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022238	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	08/33411/22300	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	G1086 SERVICIOS DE TRALADOS DE MAQUETA DE TREN (PUERTO STA. Mº -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	1.850,00	0,00	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	181,50	0,00	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
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022246	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22610	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	2.178,00	0,00	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	363,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUARTILLOS EL DÍA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022252	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al
220140022253	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutierrez correspondiente al 2º
220140022254	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al 2º
220140022255	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022256	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022257	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022258	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022259	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022260	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022261	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	172,69	0,00	172,69	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022262	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022263	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022264	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	506,80	0,00	506,80	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022265	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	474,81	0,00	474,81	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondiente al 2º
220140022266	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	330,82	0,00	330,82	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022267	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	415,45	0,00	415,45	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutiérrez correspondiente al 2º
220140022268	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	G166 Gastos Jurídicos Procuradora Dª. Reyes Gutierrez correspondienta l 2º
220140022269	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	22/43210/21600	615,59	0,00	615,59	0,00	0,00	G802 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 4º TRIMESTRE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022279	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	9.465,94	0,00	9.465,94	0,00	0,00	G620 SERV. PROFECIONALES EN REL. AL PROGRAMA, SEGUROS DURANTE
220140022286	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	720,00	0,00	720,00	0,00	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	204,43	0,00	0,00	SERVICIO DE VENECIADOR PAR A LAS PRIMERAS JORNADAS:
220140022289	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	G1211 ALMUERZO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE RECEVIN
220140022290	Formación y perfeccionamiento del personal-Turismo	22/43210/16200	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	G1273 CURSOS DE FORMACION EN JOOMLA
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,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022307	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	1.661,91	0,00	1.661,91	0,00	0,00	G902 FOTOCOPIADORA IMPRENTA.
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	290,17	0,00	0,00	G283 SERVICIOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DELEGACIÓN DE
220140022331	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	266,90	0,00	266,90	0,00	0,00	G283 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL ESTADIO CHAPIN POR LA CARRERA
220140022332	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22700	33,94	0,00	33,94	0,00	0,00	G283 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL CAMPO DE LA JUVENTUD
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022338	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo	06/34010/22723	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	G283 CAMBIO DE PROPIETARIO DEL CABALLO CARLITOS
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
220140022345	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep	06/34010/20800	1.258,45	0,00	1.258,45	0,00	0,00	G283 VALLAS PARA CARRERA MARATHON CIUDAD DE JEREZ/2014
220140022356	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	17/93410/21600	297,84	0,00	297,84	0,00	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	103,15	0,00	0,00	COTRATO DE MANTENIMIENTO CANON. PERIODO LIQUIDACIÓN 01/12/14
220140022358	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DEPARTAMENTO DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022359	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DEPARTAMENTO DE
220140022360	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	17/93111/21600	34,58	0,00	34,58	0,00	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	593,14	0,00	0,00	G1199 CUSTODIA DE ARCHIVOS Y CONTENEDORES, NOVIEMBRE 2014.
220140022368	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.grales.Educ a	12/32010/22601	444,68	0,00	444,68	0,00	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	202,31	0,00	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	202,31	0,00	0,00	G383 Mantenimiento elevador CEIP Torresoto mes de Septiembre 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		
220140022371	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	G383 Mantenimiento elevador CEIP Torresoto Octubre 14
220140022374	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	12/32310/22104	307,90	0,00	307,90	0,00	0,00	G657- VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JÓVEN
220140022376	del personal no directivo	17/93111/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE Mª PAZ SANCHEZ MANZANO
220140022377	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING) A FAVOR
220140022378	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	15,51	0,00	15,51	0,00	0,00	GTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- ENTREGA
220140022379	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	GTOS DESPLAZAMIENTOS (KILOMETRAJE Y PARKING)- 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		
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	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	92,41	0,00	0,00	G1118 BOTELLAS DE AGUA
220140022389	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	711,89	0,00	711,89	0,00	0,00	G80 MONTAJE DE RIEGO PARA ABASTECER EL ESTADIO DE CHAPIN.
220140022390	repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022393	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	4.089,45	0,00	4.089,45	0,00	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	8.178,89	0,00	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	8.178,89	0,00	0,00	G376 LIMPIEZA VIARIA BARRIADAS RURALES NOVIEMBRE 2014
220140022396	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	09/31110/22110	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	G378 VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
220140022397	Productos de limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22110	182,83	0,00	182,83	0,00	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	1.839,04	0,00	0,00	G597 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022399	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	358,73	0,00	358,73	0,00	0,00	G378 VARIOS MATERIALES CENTRO ZOOSANITARIO
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	805,74	0,00	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
220140022406	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	G176 FACTURACIÓN ALQUILERES, INST. EL APARATO EN C/ CONSISTORIO, 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		
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	242,00	0,00	0,00	G1216 Colaboración en la Marcha Scout por la Paz - inflado de globos
220140022418	Arrendamientos de material de transporte- Casa de la Juventu	18/33711/20400	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	G1216 Colaboración I Jornada de la Juventud Cofrade - Transporte
220140022423	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	18/33711/22625	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	G1274 Cursos formativos de idiomas en la Sala Paul
220140022424	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	150,09	0,00	150,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA SALA COMPAÑÍA.
220140022426	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	38,12	0,00	38,12	0,00	0,00	G1286 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA EL DÍA 15-12-14 CON MOTIVO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	159,32	0,00	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"
220140022435	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	918,39	0,00	918,39	0,00	0,00	G1086 SUMINISTRO DE BANDERAS Y ALQUILER DE MÁSTIL Y VARIOS.
220140022436	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	363,00	0,00	363,00	0,00	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	574,75	0,00	0,00	G1086 MÁSTILES, LONA Y BANDERAS ENTRADA DE LA ASOCIACIÓN 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		
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
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	5.808,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA ZARZUELA EN PLAZA ASUNCIÓN.
220140022445	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	G1083 MONTAJE ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL 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		
220140022446	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	659,98	0,00	659,98	0,00	0,00	G1086 ALOJAMIENTO JURADO PREMIOS CULTURA GITANA.
220140022447	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/22706	198,14	0,00	198,14	0,00	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	3.025,00	0,00	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	7.260,00	0,00	0,00	G1086 EQUIPO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA EXPOSICIÓN PLATA
220140022450	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	10.406,00	0,00	10.406,00	0,00	0,00	G1086 CICLO SAN DIONISIO 2014
220140022451	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	G1086 CICLO SEMANA DEL FLAMENCO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022452	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	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	605,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO EN PLAZA DEL MERCADO PARA BELÉN VIVIENTE DEL
220140022454	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	878,46	0,00	878,46	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO EN EL
220140022456	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	520,30	0,00	520,30	0,00	0,00	G1086 BANDERAS Y TRASLADO DE MÁSTILES CON MOTIVO DE LA FIESTA
220140022457	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	968,00	0,00	968,00	0,00	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	3.630,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO HOMENAJE A LA CHETI 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		
220140022459	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	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	2.178,00	0,00	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	181,50	0,00	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	1.415,70	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ASAMBLEA DE HORECA EN LA
220140022463	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	968,00	0,00	968,00	0,00	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	484,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO EN EL 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		
220140022465	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00	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	363,00	0,00	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	3.025,00	0,00	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	3.872,00	0,00	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	1.089,00	0,00	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	1.425,67	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN ESTADO DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022471	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	625,36	0,00	625,36	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES I RUTA DIVERTIDA
220140022472	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	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	423,50	0,00	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	1.452,00	0,00	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	726,00	0,00	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	363,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN DE REYES MAGOS 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		
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 Comunic. y public	08/33414/22602	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16	0,00	G1067-PUBLICIDAD CUÑAS RADIO MARCA 2014.
220140022489	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	22/43210/21600	320,65	0,00	320,65	0,00	0,00	INTALACION DEL SOFTWARE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO
220140022490	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	568,70	0,00	0,00	568,70	0,00	G1085-OROGANIZACIÓN DE LA VISITA DE LA DELEGACIÓN DE
220140022491	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	22/43210/22614	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	G1188 ALMUERZO PERSONAL PROGRAMA "LA CALLE DE EN MEDIO"
220140022493	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	22/43210/22706	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	G1086 INSTALACION DEL SERVIDOR WEB DE TURISMO EN 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		
220140022501	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	G383 Mensualidad mes de diciembre ascensor colegio Torresoto.
220140022502	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22602	735,68	0,00	0,00	735,68	0,00	G1118 200 UNIDADES DE FOTOGRAFIAS PLANOGRAFICA
220140022503	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	1.179,87	0,00	1.179,87	0,00	0,00	G1299 SUMINISTRO MATERIAL HORMGON
220140022504	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	244,33	0,00	244,33	0,00	0,00	G1300 CEMENTERIO/ SACOS ESPECIALES DE FIBROCEMENTO
220140022506	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE FUENTES
220140022507	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	07/92069/22749	6.300,31	0,00	6.300,31	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACION FUENTES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	648,56	0,00	0,00	G1199 ANUNCIO PLAZOS, PUBLICADO 20, 27 DE OCTUBRE 2014 - JEREYSSA.
220140022513	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	G1199 ARANCEL POR PRESENTACIÓN Y ANOTACION PREVENTIVA.
220140022514	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	17/93411/21208	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00	G1199 MANT. ANUAL DE DETECCIÓN AUTOMATICA DE INCENDIOS EN AVD.
220140022516	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	3.996,42	0,00	3.996,42	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE SICALWIN , MES DE NOVIEMBRE 2014.
220140022517	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	3.996,42	0,00	3.996,42	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE SICALWIN, MES DE DICIEMBRE 2014.
220140022534	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00	G1199 CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA, DIAS PUBLICACIÓN DEL 17

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022535	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	14/93310/22502	714,67	0,00	714,67	0,00	0,00	G1297 SUPLIDO, PARTE PROPORCIONAL DEL IBI DE 2014-1º Y 2º
220140022537	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	544,50	0,00	544,50	0,00	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	75,55	0,00	0,00	G799 Facturacion alquiler maquina plana mayor
220140022544	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	297,45	0,00	297,45	0,00	0,00	G799 Facturacion mantenimiento maquina plana mayor.
220140022545	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	793,76	0,00	793,76	0,00	0,00	G799 Facturacion mantenimeinto 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022550	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21200	338,52	0,00	338,52	0,00	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	75,55	0,00	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	434,46	0,00	0,00	Material reparacion vehiculos parque movil Policia Local.
220140022554	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	G1086 EDICTO, HIJO ADOPTIVO A D. JOSE MARIN CARMONA.
220140022555	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	423,50	0,00	423,50	0,00	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		
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 MIEMBREOS DEL JURADO DE LOS PREMIOS CULTURA
220140022563	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,73	0,00	93,73	0,00	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		
220140022564	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	93,73	0,00	93,73	0,00	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	93,73	0,00	0,00	G1086 ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA EN ALAMEDA DEL
220140022566	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	G1086 ALQUILER DE MÁQUINAS DE NIEVES Y SONIDO PARA NEVADAS EN PRINCI Y
220140022569	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	169,40	0,00	169,40	0,00	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	140,36	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE RES PARA FORMACIÓN DE ALUMNOS ESCUELA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022572	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	901,45	0,00	901,45	0,00	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	2.171,95	0,00	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	901,45	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO Y GENERADOR PARA ZAMBOMBA SAQUEO
220140022575	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming	08/33611/20800	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA MÚSICA AMBIENTE EN
220140022576	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming	08/33611/20800	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	G1086 ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA MÚSICA AMBIENTE EN
220140022577	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00	G1279 FACT. POR CONSUMO DE COPIAS E IMPRESIONES, INSTALADA 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		
220140022578	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, RENAULT CLIO 3850 GSW- CLIO 0294 GSX -
220140022579	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, PEUGEOT VIVACITY C-7389 BNT, KYMKO
220140022580	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	G1279 RENTA NOVIEMBRE 2014, RENAULT KANGOO 6354 GSW. JESYTEL.
220140022581	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	01/91212/22000	17.361,79	0,00	17.361,79	0,00	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL RED TERA, JEREZ DE LA FRONTERA.
220140022582	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	2.604,85	0,00	2.604,85	0,00	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL DE AMPLIADOR DE COBERTURA TORRE
220140022583	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	532,79	0,00	0,00	532,79	0,00	G1279 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ROUTER CISCO, ACCESO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022584	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	3.031,29	0,00	3.031,29	0,00	0,00	G1279 FACTURA CORREGIDA DE TELEFONIA MOVIL (CORRIGE A LA Nº
220140022585	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	6.662,97	0,00	6.662,97	0,00	0,00	G1279 FACT. DE TELEFONIA MÓVIL, IMPORTE TOTAL 7.812,47 EUROS,
220140022586	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	6.072,67	0,00	6.072,67	0,00	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	680,32	0,00	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	48,10	0,00	0,00	G1279 CONSUMO DE COPIAS E IMPRESIONES, PERIODO DESDE EL
220140022590	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	17.361,79	0,00	17.361,79	0,00	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL RED TERA. (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		
220140022591	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	2.604,85	0,00	2.604,85	0,00	0,00	G1279 SERV. INTEGRAL DE AMPLIADOR DE COBERTURA TORRE
220140022592	Arrendamientos de equipos para procesos de información	01/91212/20600	156,91	0,00	156,91	0,00	0,00	G1279FACT. ALQUILERES MAQUINAS UBICADAS EN CIRCUITO DE
220140022593	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area 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	2.328,32	0,00	0,00	G1279 SERV. LIMPIEZA MES DE OCTUBRE EN C/ LARGA, 32 (JESYTEL).
220140022596	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	956,59	0,00	956,59	0,00	0,00	G1279 FACT. COPIAS E IMPRESIONES EN OFICINAS C/LARGA, DESDE EL 30/10/2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022598	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	01/91212/22712	2.328,32	0,00	2.328,32	0,00	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	183,01	0,00	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	90,75	0,00	0,00	ALQUILER MULTIFUNCIÓN CANON 01/12/2014-31/12/2014
220140022602	Arrendamientos de equipos para procesos de información	01/91212/20600	156,91	0,00	156,91	0,00	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	1.055,62	0,00	0,00	G42 MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRENTA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022604	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ, DESDE EL 01/12/2014 A
220140022605	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	17.482,99	0,00	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIÓN ES DEL GRUPO AYT., PERIODO 2014-2017
220140022606	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	17.482,99	0,00	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIÓN DEL GRUPO AYT.PERIODO
220140022607	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	726,00	0,00	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	351,98	0,00	0,00	G283 MANTENIMIENTO EN VARIAS DEPENDENCIAS, EDIF.
220140022614	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	3.999,98	0,00	3.999,98	0,00	0,00	G1199 ANUNCIOS JEREYSSA, PENSIONISTAS, PLAZOS, CAMPAÑA 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		
220140022615	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00	G1199 CAMPAÑA VOLUNTARIA JEREYSSA, YOLY DIGITAL- NOV. DEL 1
220140022616	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	324,28	0,00	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022617	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	324,28	0,00	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022618	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	324,28	0,00	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022619	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	324,28	0,00	324,28	0,00	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.
220140022620	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	648,56	0,00	648,56	0,00	0,00	G1199 PORTADA JEREYSSA. HOY, PERIODO VOLUNTARIO 2º SEM.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022622	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	711,23	0,00	711,23	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/C
220140022630	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretarí a Gral	00/92011/21600	629,20	0,00	0,00	629,20	0,00	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES RICOH DEL 30-06-14 AL 31-12-14
220140022631	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	661,56	0,00	661,56	0,00	0,00	G657-SUMINISTRO DE VESTUARIO - TALLER DE FIESTAS
220140022636	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,89	0,00	8.178,89	0,00	0,00	G376 LIMPIEZA BARRIADAS RURALES DICIEMBRE 2014.
220140022638	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22113	681,67	0,00	681,67	0,00	0,00	G223 COMIDA DE ANIMALES
220140022639	agua	09/33710/22101	3.241,17	0,00	0,00	3.241,17	0,00	G655 CONSUMO DE AGUA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022640	agua	09/33710/22101	1.770,69	0,00	0,00	1.770,69	0,00	G655 CONSUMO DE AGUA
220140022642	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	22/43210/22706	809,51	0,00	809,51	0,00	0,00	G822 SERVIVIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA LA
220140022642	Limpieza y aseo- Actividades y promoción turística	22/43210/22700	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	G822 SERVIVIO DE LIMPIEZA, CONSERJES Y AZAFATAS PARA LA
220140022643	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/22199	344,85	0,00	344,85	0,00	0,00	G1086 SUMINISTRO DE TRES BANDERAS (ALCÁZAR).
220140022644	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	G1086 CONTRATACIÓN ARTISTAS EN LA PEÑA CULTURAL
220140022645	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	01/91212/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS AFAVOR DE JOSE L. REPETO (REUNIONES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	21/13310/23120	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS A FAVOR DE Mª MILAGROS PEREZ
220140022648	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	17.443,90	0,00	0,00	17.443,90	0,00	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MEDIA TENSION
220140022649	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	787.980,34	0,00	0,00	787.980,34	0,00	G466 SUMISTRO DE ELÉCTRICIDAD VARIOS NOVIEMBRE 2014- COD AGRUP
220140022650	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.483,26	0,00	0,00	2.483,26	0,00	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 2014-COD AGRUP 0877399
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022653	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	737,23	0,00	0,00	737,23	0,00	G1086 SUMINISTRO DE ANTORCHAS.
220140022654	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	786,50	0,00	786,50	0,00	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	847,00	0,00	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	605,00	0,00	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	320,64	0,00	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	653,40	0,00	0,00	G1086 ALQUILER SILLAS PARA MISA HMDAD. DE LA SOLEDAD EN IGLESIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022659	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	G1086 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA (DIA 9 DE OCTUBRE ENTREGA
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	540,00	0,00	0,00	G1086 DESPLAZAMIENTOS A TENTADEROS ALUMNOS E. MPAL.
220140022665	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	300,00	0,00	300,00	0,00	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	623,32	0,00	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	141,97	0,00	0,00	G1086 MANTENIMIENTO EQUIPO OFIMÁTICO DEL ARCHIVO MPAL.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022668	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	08/33010/21600	168,54	0,00	168,54	0,00	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	78,80	0,00	0,00	G1086 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL LA E. MPAL. DE
220140022670	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	G1086 ACTUACIONES "DOÑA BULERÍA Y DOÑA SOLEÁ" EN BARRIADAS
220140022671	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	G1086 RÓTULOS EN VINILO PARA EXPOSICIÓN PESCADERÍA VIEJA
220140022672	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	67,93	0,00	0,00	67,93	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, RENAULT KANGOO 6354-GSW.
220140022673	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, PEUGEOT VIVACITY C-7389-BNT,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022674	arrendamientos de edificios y otras construcciones	01/91212/20200	203,79	0,00	0,00	203,79	0,00	G1279 RENTA ALQUILER DICIEMBRE 2014, RENAULT CLIO 3850-GSW - 0294-GSX
220140022675	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	01/91212/21600	366,55	0,00	366,55	0,00	0,00	G1279 FACTURACIÓN DE COPIAS E IMPRESIONES DESDE EL 27/11/2014 HASTA
220140022676	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	17.482,99	0,00	17.482,99	0,00	0,00	G1279 SERV. DE TELECOMUNICACIONES DEL GRUPO AYTO., PERIODO 2014/2017,
220140022677	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	G1279 ACCESO A INTERNET CIRCUITO DE JEREZ - OCTUBRE 2014.
220140022678	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener. Area Presidencia	01/91212/22200	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00	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	1.158,30	0,00	0,00	G1081 MATERIALES T 61 Y VARIOS CENTRO ZOOSANITARIO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022680	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	12/32310/62300	214,96	0,00	214,96	0,00	0,00	G1081 ESCALERA DE TIJERA PARA EDUCACION
220140022681	Transportes de mercancias-Actividades y promoción tca	22/43210/22300	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	G1081 SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE KIOSCO
220140022683	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	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-Ordenación Tráfico y Est	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-Ordenación Tráfi	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.
220140022685	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	21/13310/22716	1.988,83	0,00	0,00	1.988,83	0,00	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022685	Mantenimiento señalización vertical-Ordenación Tráfico y Est	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-Ordenación Tráfi	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	60,09	0,00	0,00	G657 SUMINISTROS DE PRENDAS PARA PERSONAL PLAN DE EMPLEO JOVEN
220140022687	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	09/17110/21400	420,23	0,00	420,23	0,00	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	9.292,80	0,00	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	1.468,50	0,00	0,00	G1118 T-61 PARA EL CENTRO ZOOSANITARIO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022692	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	G543 MEDALLA DE PLATA DE LEY CHAPADA EN ORO.
220140022693	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	382,36	0,00	382,36	0,00	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	23,84	0,00	0,00	G1118 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA
220140022699	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	09/31110/22199	78,31	0,00	78,31	0,00	0,00	G1081 VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022708	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/21207	142,30	0,00	142,30	0,00	0,00	G1086 REVISIÓN Y RECARGAS EXTINTORES, PRUEBAS
220140022709	Limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22700	305,42	0,00	305,42	0,00	0,00	G1118 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DEL MERCADO CENTRAL Y F.MAYO
220140022712	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22700	3.155,38	0,00	3.155,38	0,00	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	157,17	0,00	0,00	G444 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022724	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	280,30	0,00	280,30	0,00	0,00	G318 SUMINISTRO DE EPIS
220140022725	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22104	133,20	0,00	133,20	0,00	0,00	G318 SUMINISTRO DE EPIS
220140022726	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	202,31	0,00	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	202,31	0,00	0,00	G383 Mantenimiento ascensor CEIP Torresoto mes de Mayo 14
220140022728	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	202,31	0,00	202,31	0,00	0,00	G383 Mantenimiento ascensor CEIP Torresoto mes de Junio 14
220140022730	Otros suministros-Alumbrado público	07/16510/22199	304,62	0,00	304,62	0,00	0,00	G40 REPUESTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022732	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	G378 BOTELLAS DE AGUA MINERAL MERCADO
220140022735	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	882,47	0,00	882,47	0,00	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	608,92	0,00	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	580,39	0,00	0,00	G680 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
220140022747	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	637,52	0,00	637,52	0,00	0,00	G1008 SUSCRIPCION, EL CONSULTOR DE AYTOS. Y JUZGADOS REVISTAS, PERIODO
220140022748	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS EN PLAZA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022751	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Deporr	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.Deporr	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	56,95	0,00	0,00	G444 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA SUMINISTRADO A DLG. DE CULTURA
220140022758	Primas de Seguro-Parque Zoológico	09/33710/22400	2.465,56	0,00	2.465,56	0,00	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,
220140022763	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	281,25	0,00	281,25	0,00	0,00	G222 TRATAMIENTO PASTO (CENTRO ZOOSANITARIO), 10,360 TONELADAS.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022765	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon	14/93310/22003	120,40	0,00	120,40	0,00	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	322,63	0,00	0,00	G137 Distinto material mantenimiento Colegio CEPER Victoria Alba, Pio XII, Nebrija, Virgen
220140022767	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES EN DLG. DE MEDIO
220140022768	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	556,60	0,00	556,60	0,00	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	272,25	0,00	0,00	G649 Mantenimiento multifunción CANON 01/07/2014 al 30/09/2014, INSTALADA
220140022770	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	1.487,16	0,00	1.487,16	0,00	0,00	G222 GESTION AUTORIZADA DE RESIDUOS - 54,780 TM.PASTO (CENTRO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022775	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22003	140,94	0,00	140,94	0,00	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	55,54	0,00	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	234,27	0,00	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	393,25	0,00	0,00	G1080-VARIOS DE FERRETERIA PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022779	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	228,44	0,00	228,44	0,00	0,00	G1080-SUMINSITRO DE PINTURAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA BULERÍA 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		
220140022780	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	612,43	0,00	612,43	0,00	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	3.639,08	0,00	0,00	G1080 GESTIÓN DE VIGILANCIA INTERNA DEL 6 AL 7-09-14 Y SERVICIO DE
220140022782	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	120.182,19	0,00	120.182,19	0,00	0,00	G40 MES AGOSTO 2014/MANTENIMIENTO INSTAL. ALUMBRADO EXT. VIARIO,
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	351,92	0,00	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	341,57	0,00	0,00	G597 VARIOS MATERIALES DE PINTURA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022788	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	92,41	0,00	92,41	0,00	0,00	G378 BOTELLAS DE AGUA MINERAL
220140022789	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	19/13010/20600	302,21	0,00	302,21	0,00	0,00	G799 Factura alquiler trimestral maquina multifuncion.
220140022790	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	362,78	0,00	362,78	0,00	0,00	G733 Factura mantenimiento trimestral multifuncion.
220140022791	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	145,42	0,00	145,42	0,00	0,00	G733 Factura trimestral mantenimiento maquinas Delegación.
220140022791	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	19/13010/21600	887,92	0,00	887,92	0,00	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	75,55	0,00	0,00	G799 Factura mensual alquiler maquina 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		
220140022793	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/22000	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	G732 Factura material oficina.
220140022795	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	G176 ALQUILER EQUIPO REPROGRAFÍA IR3225N
220140022803	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	08/33411/20400	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	G1086 SERVICIO DE AUTOCARES ROTA-JEREZ , SAN FERNANDO-JEREZ
220140022807	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	82,58	0,00	82,58	0,00	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	76,23	0,00	0,00	G1086 VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO DÍA 16-11-14 "CONCIERTO
220140022809	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	457,38	0,00	457,38	0,00	0,00	G1086 VIGILANCIA EN PLAZA MAMELÓN DEL 14 AL 16-11-14 PARA EL BELÉN.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022810	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	G1086 VIGILANCIA EN MUSEOS DE LA ATALAYA DÍA 14-11-14 "EVENTO DORNA".
220140022811	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E	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-Ordenación Tráfico y E	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-Ordenación Tráfi	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-Ordenación Tráfico y Est	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220140022815	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag, Protoc.	00/92612/22299	2.391,57	0,00	2.391,57	0,00	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	2.456,30	0,00	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	1.815,00	0,00	0,00	G1079 SERV. PUBLICITARIOS, PUBLIRREPORTAJES A NIVEL NACIONAL
220140022820	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	G657 VESTUARIO PARQUES Y JARDINES 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		
220140022821	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22110	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00	G378 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOSIFICADOR JABON
220140022825	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	102,73	0,00	102,73	0,00	0,00	G378 MOCHILA Y MEDIDOR BOSCH
220140022826	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	00/92011/20600	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	G961 Mantenimiento multifunción Canon - mes Noviembre
220140022827	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	06/34010/21600	290,17	0,00	290,17	0,00	0,00	G680 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFIMAT.
220140022828	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	G974 FACT. ALQUILERES, MAQUINA INST. EN CONSISTORIO
220140022829	Cánones-Actividades y promoción turística	22/43210/20900	319,44	0,00	319,44	0,00	0,00	G20 DERECHOS DE USO DE LA MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022830	Seguridad-Actividades y promoción turística	22/43210/22701	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	G822 VIGILANCIA MUSEOS DE LA ATALAYA "ASAMBLEA DE LA FIM" DEL 20 AL
220140022839	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21208	955,52	0,00	0,00	955,52	0,00	G451 REPARACIÓN CABLEADO, SUSTIT. DE MATERIAL ETC...EN FINCA
220140022840	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	G228 MANTENIMIENTOS DE CONTENEDORES HIGIENICOSEN AREA
220140022841	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	08/33411/21207	579,11	0,00	579,11	0,00	0,00	G161 REVISIONES ANUAL DE EXTINTORES, DEL 01/01/2014 AL
220140022845	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	414,50	0,00	414,50	0,00	0,00	G1086 SUMINSITRO DE LÁMPARAS PARA MUSEO ARQUEOLÓGICO.
220140022847	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	907,65	0,00	907,65	0,00	0,00	G1086 COBERTURA SERVICO 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	847,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO E ILUMINACIÓN PRESENTACIÓN
220140022849	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER SONIDO E ILUMINACIÓN ACTIVIDAD EN LOS
220140022850	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	203,28	0,00	203,28	0,00	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	247,75	0,00	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	88,94	0,00	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	50,82	0,00	0,00	G1086 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DÍA 4-12 PARA CONCIERTO 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		
220140022854	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22701	368,45	0,00	368,45	0,00	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	605,00	0,00	0,00	G1086 ALQUILER DE SONIDO DE ACTIVIDAD REALIZADA EN EL
220140022857	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	726,00	0,00	726,00	0,00	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	38,12	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	665,50	0,00	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	363,00	0,00	0,00	G1086 MONTAJE DE CUADRO GENERAL DE MANDO PARA FERIA DE
220140022876	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS
220140022877	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	G283 REPARACIONES VARIAS
220140022882	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22701	7.191,03	0,00	7.191,03	0,00	0,00	G67 GESTIÓN DE VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140022883	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/22701	7.165,62	0,00	7.165,62	0,00	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	1.365,79	0,00	0,00	G67 VIGILANCIA EN LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO (01/07/23014 AL
220140023970	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	120.562,38	0,00	0,00	120.562,38	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P VCTO. 30/12/2006.
220140023971	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	17/01110/91300	1.595.706,31	0,00	0,00	1.595.706,31	0,00	PARCIAL DE CUOTA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P VCTO. 01/06/2007.
220140023972	Otros 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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-Deudad Pública	17/01110/35300	104.864,51	0,00	0,00	104.864,51	0,00	LIQUIDACION OPERACION COBERTURA SWAP DEL 19-1 AL 20-04

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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-Deudad Pública	17/01110/35300	405.230,49	0,00	0,00	405.230,49	0,00	LIQUIDACIONES OPERACIONES DE COBERTURA COLLAR KO AÑO 2009. PAGOS
220140023998	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	77.762,33	0,00	0,00	77.762,33	0,00	PAGADO PEND.APL-INTER.DEMORA/IMPAGO VTO.CRED.DE 1.500.000 €. B.
220140023999	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	64.581,79	0,00	0,00	64.581,79	0,00	PAGADO PEND.APL-INTER.DEMORA Y COM.IMPAGO VTO.CRED. LEGISL.
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140024040	otras transferencias	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
220150000032	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended	02/24140/22602	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	ANUNCIOS EN PRENSA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE JEREZ EN NAVIDAD.
220150000034	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended	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	169,08	0,00	0,00	SUSTITUCIÓN DE CONTADOR EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO
220150000046	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	893,89	0,00	893,89	0,00	0,00	ANUNCIO EN PRENSA JEREZ CIUDAD DEL MOTOR. REG. 38.
220150000051	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000053	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag, Protoc.	00/92612/22299	1.063,40	0,00	1.063,40	0,00	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS MES DE DICIEMBRE DE 2014. REG. 33.
220150000058	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	593,14	0,00	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS Y DE CONTENEDORES CT. REG. 4.
220150000068	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.
220150000078	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21207	139,76	0,00	139,76	0,00	0,00	CLAUSTROS DE STO. DOMINGO. MANTENIMIENTO ANUAL DETECCIÓN
220150000080	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.
220150000081	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000083	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	5.118,30	0,00	5.118,30	0,00	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 106.
220150000084	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	615,29	0,00	615,29	0,00	0,00	NOTIFICACIONES, GESTIÓN ENTREGA Y ACUSE RECIBO. REG. 107.
220150000085	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	102,85	0,00	102,85	0,00	0,00	CONSERVACIÓN ASCENSOR MES DE DICIEMBRE'2014. REG. 108.
220150000116	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	25,41	0,00	25,41	0,00	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 217.
220150000117	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00	SERV. PRESTADOS (EMBARGO). REG. 218.
220150000118	energía eléctrica	17/93411/22100	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80	0,00	CONSUMO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE RECAUDACIÓN. REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000122	Suministro energía electrica-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
220150000148	Transporte mercancias-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
220150000337	Rep.consev. manten.otro inmov.material-Recogida residuos	09/16210/21900	472,76	0,00	472,76	0,00	0,00	OBRAS Y/O REFORMAS EN PUNTOS LIMPIOS DE JEREZ., MEZCLAS DE
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.
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.
220150000499	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	01/92030/22799	5.395,00	0,00	5.395,00	0,00	0,00	50 % RESTANTE DE LOS HONORARIOS EN NUESTRA PROPUESTA 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		
220150000532	adquisicion de elementos de transporte	09/17110/62400	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	ADQUISICIÓN DE TRACTORES. REG. 549.
220150000690	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	gastos suplidos a favor de Pablo Sizuela Caballero (Gastos de papelería - rotuladores).
220150000691	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	18/33711/22000	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (SELLO DE CAUCHO).
220150000692	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud	18/33711/22602	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA CABALLERO (IMPRESIÓN DE 100
220150000693	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	06/34010/22106	23,91	0,00	23,91	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE D. JAVIER VALLE GARCIA (DEPORTES).
220150000694	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22201	6,37	0,00	6,37	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR DE Dª HELENA GARCIA PEREZ GASTOS DE CORREO.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000696	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	Gastos a favor de José Fernando Alvarez Gomez (Registro de la Propiedad) suplidos por
220150000697	postales	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
220150000699	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 Perdigones Diaz.
220150000700	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
220150000704	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
220150000705	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	3,61	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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
220150000732	estudios y trabajos técnicos	00/92612/22706	60,44	0,00	0,00	60,44	0,00	GTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MANUEL MONTERO FDEZ (ALOJAM.EN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 Perdigones Diaz.
220150000737	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)	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.
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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	95.488,75	0,00	0,00	CANON AMORTIZAC. MENS.PRESTAC. SERVICI CONSERVAC. PTA. COMPOSTAJE Y
220150000764	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos	09/16210/21208	42,48	-42,48	0,00	0,00	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 Comunic. y public	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220150000918	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
220150001042	Suministro conbustib.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 Comunic. y public	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	217,74	0,00	0,00	REPUESTOS DE CRISTALERÍA PARA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001248	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014	22/43212/22612	654,19	0,00	654,19	0,00	0,00	SUMINISTROS DE VINILOS DE LA CIUDAD EUROPEA DEL VINO PARA
220150001256	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	BRAZO DE DUCHA..
220150001522	Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías	07/15320/61900	16.436,64	0,00	0,00	16.436,64	0,00	Suministros de Bancos Neobarcino / De Desmontaje de Bancos Existentes para Avenida
220150001982	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF PLAN INICIATIVA URBAN 2014 G285
220150002563	Postales-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22201	166,10	-166,10	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22300	120,32	-120,32	0,00	0,00	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	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral	01/92013/22002	417,88	-417,88	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150002563	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra	01/92013/22001	168,95	-168,95	0,00	0,00	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	-223,38	0,00	0,00	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	-103,37	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2014 GABIENTE JURIDICO G360
220150003695	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest	08/33810/62500	9.667,90	0,00	9.667,90	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CUBREBALCONES DE TELA DE DAMASCO PARA BALCONES
220150003900	Informáticas-Servicios informáticos internos	01/92030/22203	4.806,12	0,00	4.806,12	0,00	0,00	Cuota 2ª semestralidad 2014. REG. 1758.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004330	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	04/45410/21000	21.083,04	0,00	21.083,04	0,00	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	1.057,20	0,00	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	29,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE LUNA INCOLORA-BIBLIOTECA 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 inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	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	486,42	0,00	0,00	Diario de Jerez / Oficiales módulo / JEREYSSA. PENSIONISTAS (Fecha

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	726,00	0,00	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	164,44	0,00	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	1.919,20	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VALLESEQUILLO II. REG. 3753, 3754, 3755,
220150006504	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	17/93111/22001	1.942,61	0,00	1.942,61	0,00	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	5.102,34	0,00	0,00	Rect. Emit- 11 / Horquillas con pletina en pavimento rigido (3ª. CERTIFICACION-
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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 mercancias	09/17210/22300	27,93	0,00	0,00	27,93	0,00	GTOS SUPLIDOS (Envio muestras a Valencia ,Tratamiento Biológico arbolado
220150008835	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22000	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 mercancias	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-Protc. 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-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22201	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA (Envio carta certificada a
220150009752	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 5145, 5146, 5147.
220150012628	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	62,42	0,00	62,42	0,00	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	593,14	0,00	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	8.236,47	0,00	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	593,14	0,00	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT /
220150013986	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	12,03	0,00	12,03	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	1.134,01	0,00	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	5.875,16	0,00	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	596,77	0,00	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	703,41	0,00	0,00	MINUTA DE CARLOS ALAMEDA UREÑA EN REPRESENTACION DEL AYTO DE JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150016618	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	85,81	0,00	85,81	0,00	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	1.818,24	0,00	0,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO ALBADIA, C/CADIZ 5, DE ENERO
220150017252	Consorcio 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 Grles 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150017579	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación	17/93411/22103	89,17	0,00	89,17	0,00	0,00	Rect. A/2015/0000323755 / DIESEL E+ / EFITEC 95 / LUBRICANTES
220150017596	Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas	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 Mpal-Cementerio	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
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.
220150018039	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	1,31	-1,31	0,00	0,00	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	-0,09	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDO X MANUEL AYLLON VIDAL (BDA. RURAL TORREMELGAREJO)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018041	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,09	-0,09	0,00	0,00	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	-0,03	0,00	0,00	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	-10,60	0,00	0,00	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	-64,64	0,00	0,00	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	-8,40	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDAL BIEDMA (BDA. RURAL LA INA) PARCIAL FRA.
220150018046	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOS X DIEGO SCHEZ CORONIL (BDA. RURAL EL MOJO)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018048	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOS X CARMEN MARQUEZ CASAS(BDA. RURAL LA CORTA) PARCIAL
220150018571	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	103,40	0,00	103,40	0,00	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	102,30	0,00	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 Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220150021108	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	Proyecto JPSTE II - adelanto dieta y porte (PJ Nº 220140017255)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021109	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	JPSTE II - Adelanto dieta y portes - portugal (PJ Nº 22014/17225)
220150021113	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	126,47	-126,47	0,00	0,00	0,00	JPSTE II - gastos de transporte acudir a jornadas formativas s/proyecto (Málaga) (PJ
220150021146	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	337,20	-337,20	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - liquidación 20% (PJ Nº 2201417256).
220150021147	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	337,20	-337,20	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021148	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	542,60	-542,60	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021149	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	439,00	-439,00	0,00	0,00	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		
220150021150	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021151	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021152	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021153	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021154	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021155	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	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		
220150021156	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	439,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021157	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	337,20	-337,20	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021158	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021159	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	525,60	-525,60	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (PJ Nº 22014/17256)
220150021160	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	310,95	-310,95	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUI DACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021161	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	525,60	-525,60	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUI DACION 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		
220150021162	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	439,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021163	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	439,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021165	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021166	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021167	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	542,60	-542,60	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021168	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	602,60	-602,60	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150021169	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	383,70	-383,70	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ-LIQUIDACION 20% (PJ Nº 22014/17256).
220150021170	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	37,74	-37,74	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE
220150021172	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	110,67	-110,67	0,00	0,00	0,00	FORPROJEREZ - LIQUIDACIÓN 20% (ABANDONA PROYECTO ANTES DE
220150021430	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	339,61	-339,61	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021431	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021432	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	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		
220150021433	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021434	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021435	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021436	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021437	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021438	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	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-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021442	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021443	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021444	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021445	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021446	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	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		
220150021447	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021450	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021451	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021453	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021454	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021462	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	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		
220150021463	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021464	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021465	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021468	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021469	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021470	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	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		
220150021471	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021472	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	78,95	-78,95	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021473	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	19,04	-19,04	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021474	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	18/32620/48100	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN 80% SUBVENCIÓN JPSTE I. (PAGO A JUSTIFICAR Nº 220130010025).
220150021623	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18/32620/22625	8.975,96	-8.975,96	0,00	0,00	0,00	PROYECTO FORPROJEREZ I (2ª PARTE DEL 80%) .EXCESO PAGO A
220150021763	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOS X MANUEL JURADO Gª (DELEG.BDA. RURAL GIBALBIN) (PJ Nº

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	-1,55	0,00	0,00	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	-0,02	0,00	0,00	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	-8,71	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDO X CARLOS VIDADL BIEDMA(DELG.BDA.RU RAL LA INA) - PJ Nº
220150021767	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDO X JOSEFA SCHEZ CLAVIJO(DELG.BDA.R URAL
220150021768	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOX RAFAEL GOMEZ COZAR (DELEG.BDA.RURAL
220150021769	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOSX DIEGO SCHEZ CORONIL(DELEG.BDA. RURAL 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		
220150021770	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	66,70	-66,70	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDOSX FCO.J.RUIZ GLEZ(DELG.BDA.RURAL LAS TABLAS) -PJNº
220150021771	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	04/33811/22610	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	GTOS SUPLIDO X FRANCISCO CABRERA LOPEZ (PARCIAL FRA. DE 80,71€) DE PJ Nº
220150024818	Suministro energía electrica-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 electrica-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
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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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	102,85	0,00	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	644,93	0,00	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	293,28	0,00	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		
220150026181	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220150026213	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	17.889,17	0,00	17.889,17	0,00	0,00	FACTURAS 11292 Y 13873 , MANTENIMIENTO DE TALUDES MESES
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
220150026429	Rep. mant. consv. equp. 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 mercancias-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 mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	6.981,36	0,00	0,00	6.981,36	0,00	M3.TRASNPORTE 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 mercancias-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 mercancias-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 mercancias-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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220150026995	Transporte mercancias-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	-51.363,07	0,00	0,00	0,00	FACTURAS LIMPIEZA 2015/ 2261,2262,2263, 2264. 2423, 3956,9262,10351, 11951
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150028314	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	763,22	0,00	763,22	0,00	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
220150030513	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	737,41	0,00	737,41	0,00	0,00	DGJ19686 - Periodo Copias : 01/12/2015 - 21/12/2015 / DGJ19686 - Lecturas A/4-Negro =
220150030517	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	1.141,03	0,00	1.141,03	0,00	0,00	Rect. Emit- 42 / OL-18-V-000482 (ALQUILER CARRETILLA
220150030613	Suministro energía electrica-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 electrica-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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150030619	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	26.859,12	0,00	26.859,12	0,00	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	354,03	0,00	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
220150034061	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	5.312,02	0,00	5.312,02	0,00	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.
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.
220150036109	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles 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
220150036111	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17/93411/22604	50,11	0,00	50,11	0,00	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	51,59	0,00	0,00	GASTO SUPLIDO A FAVOR D DIEGO BARBERA Gª (Mandamiento de
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 -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036958	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	501,03	0,00	501,03	0,00	0,00	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN DIVISIÓN HORIZONTAL
220150037317	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	303.718,58	-303.718,58	0,00	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
220150037318	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	214.239,75	-214.239,75	0,00	0,00	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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037397	otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	10/15220/61900	20.913,76	0,00	0,00	20.913,76	0,00	TRABAJOS DE CLIMATIZACION EN EL MUSEO DEL BELEN.
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	158,07	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
220150037734	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	01/92030/21207	305,20	0,00	305,20	0,00	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	847,00	0,00	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	205,07	0,00	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	106,35	0,00	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	25,42	0,00	0,00	K8564704434 - Periodo Copias : 01/10/2014 - 24/06/2015 / K8564704434 - Lecturas

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037739	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	550,55	0,00	550,55	0,00	0,00	Horas de Camion Grua transportando arboles desde Depuradora a Viveros Santa Teresa,
220150037740	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21200	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	29,78	0,00	0,00	P1102000E (FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
220150037743	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	1.152,43	0,00	1.152,43	0,00	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	790,57	0,00	0,00	GUADALTEC ELASTICO FACHADAS 15LT. / ATRIUM ELASTICO ALBERO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037745	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	816,75	0,00	816,75	0,00	0,00	Tratamiento Anti-xilofagos en Colegio Tomasa Pinilla
220150037747	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	141,93	0,00	141,93	0,00	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	869,00	0,00	0,00	A¥IL PARA TIRALINEAS 1000 GRS.ROJO/AZUL (119233) / CALLE PAUL
220150037752	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	142,61	0,00	142,61	0,00	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	211,80	0,00	0,00	MATERIAL SUMINISTRADO PARA LA FESTIVIDAD / CORPUS CHRISTI 2015
220150037755	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	8.413,36	0,00	8.413,36	0,00	0,00	SERVICIO DE COMUNICACION ASOCIADA pago 8 “Actuación incluida

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037756	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	725,98	0,00	725,98	0,00	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	0,02	0,00	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	987,72	0,00	0,00	222 LADRILLO FINO BONARES 14x28 / LADRILLO VISTO SEVILLA / 1-
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 ampliador 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 ampliador 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037837	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	Rect. CI0759648043 / Total sevicio (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
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	304,92	0,00	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	15.169,24	0,00	0,00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE LA APLICACIÓN META4 E-MIND
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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
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_devolucionfactura s_FACE@vodafone.es||h ttps://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_devolucionfactura s_FACE@vodafone.es||h ttps://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	593,14	0,00	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES CT.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037853	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	17/93411/22704	593,14	0,00	593,14	0,00	0,00	CUSTODIA DE ARCHIVOS / CUSTODIA DE CONTENEDORES
220150037855	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	130,93	0,00	130,93	0,00	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	142,38	0,00	0,00	1PE SACO DE PERLITA / 1P PLACA ESCAYOLA 100x60 / 50000999
220150037857	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	07/93311/22199	20,69	0,00	20,69	0,00	0,00	1R SACO CEMENTO RAPIDO VICAT
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
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.
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	400,00	0,00	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	2.480,00	0,00	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
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	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	17/93411/22003	925,65	0,00	925,65	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	7,56	0,00	0,00	LOCAL 1-A - 3 T/15
220150037885	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	7,56	0,00	7,56	0,00	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	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud	18/33711/23110	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTO - ASISTENCIA JORNADA FORMATIVA EN
220150037888	Juridicos, contenciosos-Serv Grles 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150037889	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
220150037890	Juridicos, contenciosos-Serv Grles 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 Grles 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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150038024	Actividades culturales-Fiestas Popularea 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	337,68	0,00	337,68	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15522, 15523, 15524 DE 2015.
220160000002	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15525, 15526, 15527, 15528 DE 2015.
220160000003	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	2.146,19	0,00	2.146,19	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REG. 15468, 15517, 15518, 15519, 15520,
220160000004	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	246,82	0,00	246,82	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000005	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	400,00	0,00	400,00	0,00	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	246,66	0,00	246,66	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000007	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000008	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	484,57	0,00	484,57	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000009	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	178,41	0,00	178,41	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000010	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	367,10	0,00	367,10	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000011	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	373,80	0,00	373,80	0,00	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		
220160000013	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	DCBRE/15. CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000014	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	DCBRE/15. CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000015	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	DCBRE/15. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000017	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000018	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	287,88	0,00	287,88	0,00	0,00	JULIO A DCBRE./15. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000023	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	702,00	0,00	702,00	0,00	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		
220160000024	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	270,12	0,00	270,12	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000026	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	470,69	0,00	0,00	470,69	0,00	RÓTULOS PARA EXPOSICIONES. REG. 15529, 15530, 15531.
220160000027	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	4.514,90	0,00	4.514,90	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000028	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	181,40	0,00	0,00	181,40	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. REG. 13830, 13921, 15225.
220160000028	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. REG. 13830, 13921, 15225.
220160000032	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	206,30	0,00	0,00	206,30	0,00	MATENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN. REG. 1260, 1261.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000033	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	17/93110/21600	212,82	0,00	0,00	212,82	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN. REG. 2405, 3806.
220160000035	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	363,80	0,00	363,80	0,00	0,00	OL-18-V-000305 (NOCHES DE VERANO 2015 / QUIJANO ALQUILER GRUPO
220160000036	Otros suministros-Piscinas Municipales	06/34211/22199	751,65	0,00	751,65	0,00	0,00	PH-MINUS PRO, REDUCTOR PH ESP. HABITÁCULOS CERRADOS 27KG /
220160000037	Otros suministros-Piscinas Municipales	06/34211/22199	452,66	0,00	452,66	0,00	0,00	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS DE PISCINAS CISTERNA - AND
220160000043	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	LIMPIEZA POR AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
220160000044	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000049	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	09/17210/21206	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	PLATAFORMA DE CARGA Descripción del artículo: EU Contrato de Plataformas Excellence
220160000051	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	09/33710/22106	2.699,73	0,00	2.699,73	0,00	0,00	MEDICAMENTOS VETERINARIOS / MEDICAMENTOS VETERINARIOS
220160000054	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	17/93411/22000	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00	0,00	ACUSES DE RECIBO PARA NOTIFICACIONES
220160000055	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	GO-16-V-005467 (TRANSPORTE RULO 18 TNS DE PARQUE GONZALEZ HONTORIA
220160000056	del personal directivo	01/91212/23010	74,80	0,00	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	2.339,34	0,00	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	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	VIAJE A SEVILLA, ASISTENCIA TALLER DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA, EL
220160000059	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	629,76	0,00	629,76	0,00	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	47,50	0,00	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	47,50	0,00	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	57,82	0,00	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	157,52	0,00	157,52	0,00	0,00	INODORO VICTORIA CISTRENA BAJA CON ASIENTO / 6 ENLACE ACERR ENLACE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000064	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	47,50	0,00	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	57,82	0,00	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	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Justificante comision de servicios de Lisardo Manuel Vecino Loro desde el 18/11/2015 al
220160000069	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Justificante comision servicios de Fco. Borja Gamero Salguero desde el 18/11/2015 al
220160000070	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Justificante comision servicios de Jose Antonio Morales Ferreira desde el 09/11/2015 al
220160000073	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	19/13210/23120	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	Justificante comision servicios de Antonio Jose Carnero Rojo desde el 09/12/2015 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		
220160000085	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	190,84	0,00	190,84	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_094226) / AGUA DE PISCINA (15_094227) / AGUA DE PISCINA (
220160000088	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	190,84	0,00	190,84	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_095069) / AGUA DE PISCINA (15_095070) / AGUA DE PISCINA (
220160000089	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_300265) / AGUA DE PISCINA (15_300266 FRA. 858)
220160000090	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	AGUA CALIENTE DE LA RED SANITARIA (15_302364 15_302365 15_302367) / AGUA
220160000091	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	258,60	0,00	258,60	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_302630-631) / AGUA CALIENTE DE LA RED SANITARIA (
220160000092	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	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	383,62	0,00	383,62	0,00	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	514,35	0,00	514,35	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_303015-016) / AGUA DE PISCINA (15_303017-018) /
220160000095	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	06/34211/22706	258,60	0,00	258,60	0,00	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	10.387,85	0,00	10.387,85	0,00	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	2.596,96	0,00	2.596,96	0,00	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	10.387,85	0,00	10.387,85	0,00	0,00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000099	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	47,08	0,00	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	35,08	0,00	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	57,82	0,00	0,00	57,82	0,00	Matrícula E8989BCB / Inspección de seguridad número 3 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) /
220160000102	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	40,61	0,00	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	68,80	0,00	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	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00	Matrícula 9267DDB / Inspección de seguridad número 6.1 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		
220160000105	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	07/92070/21400	47,36	0,00	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	47,36	0,00	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	36,95	0,00	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-Secretarí a General	00/92011/22003	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	Pedido W29435 con importe 64,32 € - Su pedido S/N para SECRETARIA
220160000114	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,87	0,00	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	8.178,87	0,00	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA 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		
220160000116	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	8.178,87	0,00	0,00	8.178,87	0,00	CERTIFICACION Nº 11 DE NOVIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES
220160000126	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	07/16410/22103	48,25	0,00	0,00	48,25	0,00	EFITEC 95 N
220160000133	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	Ecofersa (wc portátil con recirculación) + Seguro (no incluye incendio, ni robo ni vandalismo) +
220160000136	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	600,00	0,00	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	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000139	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	1.319,80	0,00	1.319,80	0,00	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		
220160000140	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	8.980,93	0,00	8.980,93	0,00	0,00	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160000143	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	124,10	0,00	124,10	0,00	0,00	LIMPIADOR SPRAY MOPAS ORO 1000 (106052N) / LIMPIADOR SPRAY MOPAS ORO
220160000152	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	Total sevicio (.||https://webservice.face.gob.es/sspp)
220160000154	Otros suministros+Vias Públicas	07/15320/22199	1.238,22	0,00	1.238,22	0,00	0,00	TN ARROCILLO SIN CRIBAR / 1- SACO CEMENTO 25 KGS. / MAT066
220160000160	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	00/91210/21207	504,38	0,00	504,38	0,00	0,00	Albarán nº 1517625 CS 247 Ayuntamiento de Jerez - Cl. Consistorio / Revision de extintores /
220160000162	Publicidad y propaganda-Cementerio	07/16410/22602	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00	ANUNCIO EN PRENSA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000163	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	600,00	0,00	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	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000173	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000174	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	62,34	0,00	62,34	0,00	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	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000176	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	102,96	0,00	102,96	0,00	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		
220160000177	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000178	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	CONVENTO SANTO DOMINGO Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores
220160000186	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	590,84	0,00	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	590,84	0,00	0,00	590,84	0,00	MENSUAL. POR COLABORACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROGRAMA DE RADIO
220160000190	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	1.483,46	0,00	1.483,46	0,00	0,00	OL-18-V-000578 (ALQUILER CARRETILLA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE
220160000211	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	09/17210/21206	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	PLATAFORMA DE CARGA Descripción del artículo: EU Contrato de Plataformas 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		
220160000212	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	246,54	0,00	246,54	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000213	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic	21/13310/21206	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160000216	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	00/49111/22001	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	5 DIARIOS DE JEREZ, 2 DIARIOS SABADO, 1 DOMINGO (JECOMUSA).
220160000217	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	00/49111/22001	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	21- DIARIOS DE JEREZ, 4- DIARIOS SABADIO, 5- DIARIOS DOMINGO.
220160000222	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	00/49111/22001	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	PRENSA PARA DELG. DE COMUNICACIÓN. REG. 2016/1909.
220160000226	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	08/33413/20400	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	Jerez - Alcalá de los Gas. (finca Ana Romero) (Fecha: 05/05/2015) / Jerez - Vejer. (Finca 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		
220160000227	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	08/33413/20400	280,01	0,00	0,00	280,01	0,00	Jerez - Medina. (Finca de Cebada Gago)
220160000232	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22104	7.133,26	0,00	0,00	7.133,26	0,00	ALVARADO GARCIA ANTONIO / PANTALON DE TRABAJO VERDE (0010000) / CAMISA M/L
220160000233	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.873,73	0,00	0,00	1.873,73	0,00	PERSONAL DE OBRAS / BEATO HERRERO SALVADOR / PANTALON MOD. 2-66
220160000234	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.651,01	0,00	0,00	1.651,01	0,00	OBRAS (VARGAS SANCHEZ JOSE) / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (
220160000238	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	360,71	0,00	0,00	360,71	0,00	ORDENANZAS / DOMIGUEZ ROSADO DIEGO, FLORES VEGA MANUEL, MORION
220160000239	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	326,48	0,00	0,00	326,48	0,00	OBRAS DEPORTES / 3 PERSONSA / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000240	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	594,72	0,00	0,00	594,72	0,00	ENCARGADO AZUL / PANTALON VAQUERO MOD.DALLAS DELTAPLUS (0010511
220160000241	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	356,83	0,00	0,00	356,83	0,00	PANTALON VAQUERO MOD.DALLAS DELTAPLUS (0010511) / JERSEY HOMBRE
220160000242	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	222,25	0,00	0,00	222,25	0,00	2 PERSONAS(CERRAJERIA) / PANTALON PT159 WAY
220160000243	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	460,19	0,00	0,00	460,19	0,00	4 PERSONAS(ELECTRICISTAS) / PANTALON PT159 WAY
220160000244	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	761,79	0,00	0,00	761,79	0,00	7 PERSONAS(FONTANERIA) / PANTALON PT159 WAY
220160000245	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	326,48	0,00	0,00	326,48	0,00	3 PERSONSAS(SEÑALIZACIONES) / PANTALON PT159

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000246	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	521,74	0,00	0,00	521,74	0,00	3 PERSONAS(BACHEO) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000247	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	2.309,33	0,00	0,00	2.309,33	0,00	21 PERSONAS (OBRAS-COLOR BEIG) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000248	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	761,79	0,00	0,00	761,79	0,00	7 PERSONAS(PINTOR) / PANTALON MULTIBOLSILLOS VELILLA P159 (
220160000249	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	673,37	0,00	0,00	673,37	0,00	5 PERSONAS(TALLER CARPINTERIA) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000250	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	326,48	0,00	0,00	326,48	0,00	3 PERSONAS(TALLER MECANICO) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000251	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.569,96	0,00	0,00	1.569,96	0,00	14 PERSONAS(CONDUCT ORES) / PANTALON PT159 WAY

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000252	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	121,18	0,00	0,00	121,18	0,00	1 PERSONSA(DUPISTA) / PANTALON PT159 WAY CREYCONFE (
220160000253	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	1.990,67	0,00	0,00	1.990,67	0,00	6 PERSONAS(CEMENTERIO) / PANTALON PT159 WAY
220160000254	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22104	204,97	0,00	0,00	204,97	0,00	MOVILIDAD (MANUELA ROMERO ORIHUELA) / ANORAK AZUL MARINO. (
220160000262	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	09/17210/22706	2.360,00	0,00	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	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	(D0920) SMARTECA-TODO HACIENDAS LOCALES (SUSCRIPCION
220160000272	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	40.537,19	0,00	0,00	40.537,19	0,00	FACTURAS DE ENDESA PASADAS A OPA EN LA " R-H-2016-7 "

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000284	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	203,08	0,00	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	17.422,31	0,00	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	17.422,31	0,00	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	17.422,31	0,00	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	17.422,31	0,00	0,00	17.422,31	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 15 a 30 Nov. 15) SERVICIO DE TELECOMUNICACION
220160000293	Arrendam.material de transporte-Protección y mejora medio am	09/17210/20400	1.819,51	0,00	1.819,51	0,00	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	149.724,06	0,00	0,00	149.724,06	0,00	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
220160000307	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	223,32	0,00	223,32	0,00	0,00	AYTO.EL TORNO / REVEST.LISO FACHADAS R-250 15LT GUADIEL
220160000357	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	83,01	0,00	83,01	0,00	0,00	GUADIEL PLASTE TERMINACION 15KG. / DISCO LAMINAS AMARILLO D115 P120
220160000365	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju	18/33711/21900	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	*GASTO SUPLIDO A FAVOR DE PABLO SIZUELA* Repa. y limpieza etapa de
220160000366	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	123,46	0,00	0,00	123,46	0,00	XV CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
220160000369	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	715,34	0,00	715,34	0,00	0,00	1S SACO DE MORTERO SECO GRIS / PELDAÑO FLORENTINO 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		
220160000371	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	17/92031/22604	2.109,47	0,00	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	172,45	-172,45	0,00	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE EMPR. MUN. DEL SUELO, GASTOS NOTARIA"
220160000394	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000396	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000398	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	07/16410/22706	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	0,00	ARCA / COLOCACION SERVICIO Y PORTES / SABAHA HIGIENICA/SUDARIO /
220160000455	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	17/93410/22003	88,63	0,00	88,63	0,00	0,00	Pedido W28880 con importe 88,63 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-TESORERI

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160000458	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	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	221,42	0,00	0,00	221,42	0,00	TLLO.CARROCERO ZINC. 8X 30 (1300789) / TUERCAS HEXAGONALES 8MM
220160000460	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	08/33310/22003	42,71	0,00	42,71	0,00	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	154.121,71	0,00	0,00	154.121,71	0,00	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO NOVIEMBRE/2015.
220160000990	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	09/33710/20800	844,06	0,00	844,06	0,00	0,00	ALQUILERES MENSUALES POR CESIÓN TEMPORAL DE EJEMPLARES.
220160001022	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	26.092,54	0,00	0,00	26.092,54	0,00	Premio de cobranza correspondiente a la liquidación del periodo del 21/10/2015 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		
220160002023	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	07/93311/21208	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	ACTUACION ACUDA
220160002030	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/21207	184,98	0,00	184,98	0,00	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	129,63	0,00	129,63	0,00	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	25,05	0,00	25,05	0,00	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	359,27	0,00	359,27	0,00	0,00	VINILO (DISEÑOS-VARIOS) (0150004N) / DISCO NEGRO 3M
220160002045	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	256,13	0,00	256,13	0,00	0,00	VINILO CON SOPORTE 40*30 CM (0150006) / BAYETA PUNTO GRIS 35X40 REF:661 (

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160002046	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	06/34010/22110	209,31	0,00	209,31	0,00	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	200,30	0,00	200,30	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: Horas aviso Intervención de 2015-12-02 Dirección:
220160002048	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	124,68	0,00	124,68	0,00	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	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160002052	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	06/34210/22706	124,05	0,00	124,05	0,00	0,00	AGUA DE PISCINA (15_303176-177)
220160002067	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	4.848,71	0,00	0,00	4.848,71	0,00	Total sevicio (..||https://webservice.face.gob.es/sspp)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	249.270,96	0,00	249.270,96	0,00	0,00	ENERGIA ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE 2012 (
220160002084	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	276.499,44	0,00	0,00	276.499,44	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 (DIFERENCIA ENTRE 487.456,94 Y 210.957,50
220160002086	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	52.811,30	0,00	0,00	52.811,30	0,00	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 (DIFERENCIA ENTRE 61.848,13 Y 9.036,83
220160004027	A otras entidades que agrupen municipios	22/43210/46600	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	APORTACIÓN AÑO 2015 A EUROEQUUS.
220160005168	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	186,95	0,00	186,95	0,00	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	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	JUSTIF. COM. SERV. POR TRASLADO A CURSOS DE FORMACIÓN, A FAVOR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005511	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	07/92063/21302	15.947,73	0,00	0,00	15.947,73	0,00	CERTIFICACION 1-CONSERVACION GENERAL / CERTIFICACION 1-
220160005564	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	08/33610/21207	241,50	0,00	241,50	0,00	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	144,70	0,00	0,00	144,70	0,00	Rollo 150Metros Bulpack. 120cm.
220160005592	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	578,21	0,00	0,00	578,21	0,00	TOMAS GUERRERO CARRASCO / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (
220160005671	Otros Suministros-Casa de la Juventud	18/33711/22199	216,19	0,00	216,19	0,00	0,00	Rect. Emit- 28 / MASCARILLA DOBLE C/VALVULA IND.MIARCO / GUANTE
220160005709	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	19/13010/21207	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00	RECARGA EXTINTOR POLVO 6 KGS. AR-6 / PRUEBA HIDRAULICA AR-6 / RECARGA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006051	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	1ª JUSTIFICACION Y CIERRE ACF 2015 PLAN INICIATIVA URBANA.
220160006060	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006085	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006086	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006087	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006088	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	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		
220160006089	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006090	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006091	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006092	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006093	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006094	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	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	3.215,87	0,00	3.215,87	0,00	0,00	Renta Oficina Calle Pozuelo
220160006104	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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		
220160006109	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	0,00	Renta Forum Chapín - Local 1 / Renta Forum Chapín - Local 2 / Renta Forum Chapín - Local 3 /
220160006112	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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	3.617,37	0,00	3.617,37	0,00	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		
220160006389	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	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	416,15	0,00	416,15	0,00	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006396	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006397	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006398	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006399	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	0,00	Renta Cl Liebre, 19 - Bajo A / Renta Cl Liebre, 19 - Bajo B / Renta Cl Liebre, 19 - 1º A / Renta
220160006400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	416,15	0,00	416,15	0,00	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		
220160006446	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, REG. 2015/10126.
220160006482	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	203,08	0,00	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	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Marzo 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT
220160006484	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	67,69	0,00	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	203,08	0,00	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	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	Renta Kymco Scout 50 C-8236-BRH (Abril 2015) / Renta Peugeot Vivacity C-7389-BNT (Abril 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		
220160006487	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	01/92030/20200	67,69	0,00	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	203,08	0,00	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	82,32	0,00	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	67,69	0,00	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	203,08	0,00	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	82,32	0,00	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	67,69	0,00	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	41,17	0,00	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	67,69	0,00	0,00	67,69	0,00	Renta RENAULT KANGOO 6354-GSW (Renta Noviembre)
220160006510	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	09/33710/22001	424,67	0,00	424,67	0,00	0,00	Importe suscripción 01/01/15 - 31/12/15
220160006519	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	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	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. 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		
220160006593	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	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	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	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	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	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	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	0,00	RENTA LOCALES Nº 1 AL 9 FORUM CHAPIN. NOVIEMBRE 2014. **REG.2015/679**.
220160006599	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	14/93310/20200	10.852,20	0,00	10.852,20	0,00	0,00	RENTA LOCALES NºS 1 AL 9 FORUM CHAPIN. DICIEMBRE 2014**REG.2015/651**.
220160006717	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	243,72	0,00	243,72	0,00	0,00	AUTOMOVILES||"RECIBO":712801622

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160006721	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	17/92010/21200	420,70	0,00	0,00	420,70	0,00	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO.
220160006832	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	671,55	0,00	671,55	0,00	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	133,51	0,00	133,51	0,00	0,00	Pedido W26381 con importe 133,51 € - Su pedido S/N para SECRETARIA
220160006937	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	08/33411/22104	440,88	0,00	0,00	440,88	0,00	RAUL GOMEZ CRISOL / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (2700005N) /
220160006941	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	17.128,51	0,00	0,00	17.128,51	0,00	Servicio integral Red TERA Jerez de la Frontera
220160008700	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	148,42	0,00	0,00	148,42	0,00	periodo de facturación del 04/12/2015 al 06/01/2016;CUPS: ES0031105098064001P

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160008717	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	92,79	0,00	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	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0003223779 CLAUSTROS SANTO DOMINGO ALAMEDA CRISTINA , JEREZ DE
220160008719	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	92,79	0,00	92,79	0,00	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	4.065,60	0,00	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	122,38	0,00	122,38	0,00	0,00	FCO ROBLES LOPEZ / PANTALON PINZA MOD. 2-72 SAMI (2700012) / CAMISA M/L
220160008813	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	51,52	0,00	51,52	0,00	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	2.412,88	-2.412,88	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE PAGO A JUSTIFICAR Nº22015/614 A FAVOR DE FRACISCO
220160009919	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	14.258,38	0,00	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	38.385,90	0,00	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	398.521,70	0,00	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	414.368,15	0,00	0,00	414.368,15	0,00	PREMIO COBRANZA MULTAS 2014 CUENTA RECAUDACIÓN
220160013152	otros gastos diversos	03/92021/22699	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	CANON DE GESTIÓN DE PRACTICAS DEL ESTUDIANTE ROCIO ENRIQUEZ OLIVÁN,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160013175	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	14/93310/22400	9.465,94	0,00	9.465,94	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2015-11-23 (151121) / GUIA AKAL DE LA MUSICA OBRA COMPLETA 6CDS / AY,
220160013282	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas	07/15320/20300	1.834,36	0,00	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	49.741,89	0,00	0,00	49.741,89	0,00	ALUMBRADO DEPENCENCIAS DICEMBRE 2012
220160013345	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	MAYOR IMPORTE ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012
220160013355	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	SERVICIO INTEGRAL DE GESTION DE AUDIO XFRAME CUOTA 9ª 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		
220160013357	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	518,40	0,00	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	384,00	0,00	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	387,84	0,00	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	384,00	0,00	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	387,84	0,00	0,00	387,84	0,00	Contrato: ALQUILER 3755-HZM R. KANGOO 01/11/15 AL 30/11/15 CTO:
220160013362	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	Contrato: ALQUILER 7000-JFP C. JUMPY 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		
220160013366	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	39.521,26	0,00	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	66,16	0,00	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	66,16	0,00	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	66,16	0,00	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	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000057
220160014618	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000058

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160014619	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000059
220160014620	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000060
220160014621	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000061
220160014622	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000062
220160014623	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000063
220160014624	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000064

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160014625	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000065
220160014626	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000066
220160014627	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000067
220160014628	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000068
220160014629	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000069
220160014630	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22400	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	Helvetia Vehículos Agrícolas Póliza: P4A410000070

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160014635	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	398,00	0,00	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	158,44	0,00	0,00	158,44	0,00	FRA. NOVIEMBRE
220160015197	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	00/49111/22699	158,44	0,00	0,00	158,44	0,00	FRA. DICIEMBRE
220160015199	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	1.316,13	0,00	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	1.133,33	0,00	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	2.286,60	0,00	0,00	2.286,60	0,00	RECIBO Nº 3878919455 POLIZA 64-1-744000215 PERIODO 30-10-2015 A 30-01-2016 (SEGURO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160015291	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	1.767,00	0,00	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	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	N/FACTURA Nº. S403798 FACTURACIÓN DEL 05/03/2015 A
220160017380	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	140,00	0,00	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	140,00	0,00	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	140,00	0,00	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	214,54	0,00	0,00	214,54	0,00	ADSL QUE INCLUYE ROUTER 3G PARA ACCESO CAMARAS DESDE RECEPTORA /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160017520	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/21208	17,31	0,00	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	2.305,80	0,00	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	641,78	0,00	641,78	0,00	0,00	Rect. Emit- 1502081 / EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG EFICACIA 27A-183B (PISCINA
220160017616	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	Rect. EMIT- 1501435 / LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA EN SISTEMA
220160017617	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	06/34010/21207	109,08	0,00	109,08	0,00	0,00	Rect. EMIT- 1501436 / LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA EN SISTEMA
220160017626	Cánones-Servicios informaticos internos	01/92030/20900	20,57	0,00	0,00	20,57	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JESUS FÉ RIPALDA, Renovacion dominio via.010, REG.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160017679	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	25.758,43	0,00	25.758,43	0,00	0,00	IMPORTE POR SERV. PRESTADOS AUTOCARES EN PEDANIAS,
220160018259	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	17/93111/20600	139,15	0,00	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	139,15	0,00	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	239,12	0,00	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	64,96	0,00	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	1.175,94	0,00	0,00	1.175,94	0,00	GNM87148 - Periodo Alquiler 01/01/2015 - 30/11/2015 / GNM87148 - Contrato Alquiler : /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018294	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	17/92010/22003	736,07	0,00	736,07	0,00	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	370,26	0,00	370,26	0,00	0,00	Pedido W30731 con importe 370,26 € - Su pedido S/N para ECONOMIA-INTERVEN
220160018297	Otros suministros-Cementerio	07/16410/22199	1.491,91	0,00	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	24.520,23	0,00	24.520,23	0,00	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	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	Rect. EMIT- 1500523 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC EXT. 6 K CONTRATO (CAMPO
220160018354	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	Rect. EMIT- 1501461 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6K (PALACIO DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160018355	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	Rect. EMIT- 1500552 / RECARGA EXTINTOR POLVO ABC EXT. 6 K CONTRATO (CAMPO
220160018356	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	06/34210/21207	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	Rect. Emit- 1500303 / SEÑAL INDICATIVA FOTOLUMINISCENTE "SALIDA IZQUIERDA"
220160018654	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	189,22	0,00	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	189,22	0,00	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	1.230,60	0,00	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	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	CORRETAJE POR OPERACION DE TESORERIA DE CAIXABANK 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		
220160020154	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	17/01110/31100	1.091,38	0,00	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	531,66	0,00	0,00	531,66	0,00	Rect. A/2014/0001562709 / DIESEL E+ / DIESEL E+10 / EFITEC 95 /
220160020179	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00	MANTENIMIENTO CONTENEDORES-CENTRO: AREA MEDIO AMBIENTE2
220160020180	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21300	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00	MANTENIMIENTO CONTENEDORES-CENTRO: AREA MEDIO AMBIENTE2
220160020292	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	08/33411/21207	202,07	0,00	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.-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21400	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	052 REP. DE PINCHAZO (REMOLQUE CUADRILLA APOYO)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160021539	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	4.508,69	0,00	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	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	CUOTA EXTRA DICIEMBRE/15
220160022176	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO
220160022734	Actividades culturales-Serv Grales Educación	12/32010/22612	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESTINADAS A ALUMNOS
220160022880	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi	22/43210/21300	178,20	0,00	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	1.578,18	0,00	1.578,18	0,00	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	4.634,47	0,00	4.634,47	0,00	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160023163	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	470.317,26	0,00	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	3.403,21	0,00	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	43.702,49	0,00	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	2.970,21	0,00	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	3.383,83	0,00	0,00	3.383,83	0,00	Escayolas (G Integral-) / Mezcla de residuos municipales (Asimilables Punto Limpio) (G

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160023316	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80	0,00	**APLICADO DOS PARCIALES DE ABONOS, Nº AB 2016/20 Y AB 2016/103
220160023327	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	805,71	0,00	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	66,79	0,00	66,79	0,00	0,00	RCD Seleccionados-LER 170101(Hormigón) (INFRAESTRUCTURA) / RCD Seleccionados-LER
220160025014	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	3.761,81	0,00	3.761,81	0,00	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	3.909,89	0,00	3.909,89	0,00	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	393,21	0,00	393,21	0,00	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (INFRAESTRUCTURA) /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160025020	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	09/16230/22706	276,35	0,00	276,35	0,00	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	6.283,34	0,00	6.283,34	0,00	0,00	RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. (PUNTO LIMPIO DE
220160025373	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	20,42	0,00	0,00	20,42	0,00	SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE
220160025374	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	09/16210/22300	243,43	0,00	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	406,20	0,00	406,20	0,00	0,00	Rect. 3342396276 / ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores
220160029041	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	09/17110/21300	60,57	0,00	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	47,22	0,00	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 Comunic. y public	08/33414/22602	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	LA MAÑANA EN... (AYUNTAMIENTO DE JERE) / INFORMATIVO REGIONAL (
220160034658	inversión reposición edificios y otras construcciones	09/17211/63200	90,27	0,00	0,00	90,27	0,00	REGLETA SUNLIT 36W (9990001)
220160034774	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	37,39	0,00	37,39	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CEIP
220160035028	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	786,50	0,00	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	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	Diario de Jerez Digital / Campaña Digital Ayto.de Jerez del 17 al 31 de octubre (Fecha

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160035584	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	1.437,21	0,00	1.437,21	0,00	0,00	HONORARIOS PROCURADORA POR ACTUACION-CLIENTE AJEMSA / CONTRARIO
220160035588	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	132,19	-132,19	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROCURADORA ACTUACION - CLIENTE - AJEMSA /
220160035860	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	8.944,58	0,00	8.944,58	0,00	0,00	Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Octubre. Base al
220160040752	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO CORRESP. AL PERIODO 25/11/2013
220160040758	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	9,46	0,00	9,46	0,00	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	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO EN CEIP (CENTRO DE ENSEÑANZA INFANTIL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160042081	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	62,21	0,00	0,00	62,21	0,00	LOCAL 1 - JUNIO-15
220160042082	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	62,21	0,00	0,00	62,21	0,00	JULIO-15 - LOCAL 1
220160042534	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	475.135,86	0,00	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	4.350,92	0,00	4.350,92	0,00	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	292,58	0,00	292,58	0,00	0,00	VALLAS DE PROTECCION
220160045746	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	00/92061/22108	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	CAJA1-C/8.450X300X360mm,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	131,08	0,00	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	81,54	0,00	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	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00	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 utill.-Act., prom. turi	22/43210/21300	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	MANT. ALFOMBRA MOTEADA 115X180 MARRON- CENTRO: EDIFICIO LOS ARCOS
220160046942	Locomoción del personal no directivo-Servicio de Intervenció	17/93111/23120	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	RF - P - 07/09 XR1/MAD (00349254828SANCHEZ MANZANO MPAZ
220160047268	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	08/33611/21207	186,05	0,00	186,05	0,00	0,00	Albarán nº M-1529899 C.S. 248 CLAUSTROS SANTO DOMINGO / Mantenimiento Anual 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		
220160049077	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	523,13	0,00	523,13	0,00	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049078	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	523,13	0,00	523,13	0,00	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049079	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	523,13	0,00	523,13	0,00	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049081	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	523,13	0,00	523,13	0,00	0,00	ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: ESP Contrato Ascensores
220160049300	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22706	1.453,10	0,00	0,00	1.453,10	0,00	CUOTA ANUAL 2015 / MANTENIMIENTO EQUIPO
220160049634	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO LA UNION 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		
220160049635	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	12/32310/22103	590,00	0,00	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	295,00	0,00	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	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	Tecnodiesel e+10 (DIRECCION DE SUMINISTRO: COLEGIO EL
220160049676	Otros suministros-Mercados	09/43120/22199	256,92	0,00	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	7.395,70	0,00	0,00	7.395,70	0,00	Rect. P 02 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 ENERO 2015)
220160051417	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	47.710,77	0,00	0,00	47.710,77	0,00	Rect. P 04 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 FEBRERO 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		
220160051418	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	30.960,61	0,00	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	52.764,75	0,00	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	31.621,27	0,00	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	51.500,22	0,00	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	7.709,93	0,00	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	33.085,45	0,00	0,00	33.085,45	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 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		
220160051424	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	50.593,37	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	Rect. Emit- 2 / CARTELES CARNAVAL2015
220160053081	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	09/16210/22706	2.952,11	0,00	0,00	2.952,11	0,00	APERTURA INSTALACIONES OCTUBRE 2015. (Alquiler-), REG.
220160053082	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	09/16210/22706	2.766,69	0,00	0,00	2.766,69	0,00	APERTURA INSTALACIONES NOVIEMBRE 2015. (Alquiler-), REG.
220160053199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/22199	711,89	0,00	711,89	0,00	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	Locomoción del personal no directivo-Servicio de Intervenció	17/93111/23120	45,70	0,00	45,70	0,00	0,00	F-T-07/09 MAD/XR1 (00349254830 SANCHEZ MANZANO MPAZ -PRES. REG

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054309	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	16/23110/21200	22,12	0,00	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	187,02	0,00	187,02	0,00	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	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220160054336	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	OCTUBRE-16 - PARCELA C-3.2, REG. 2016/14813.
220160054337	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	432,24	0,00	432,24	0,00	0,00	OCTUBRE-16 - PARCELA C-1, REG. 2016/14814.
220160054338	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	NOVIEMBRE-16 - PARCELA C-3.2, REG. 2016/14815.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054339	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	432,24	0,00	432,24	0,00	0,00	NOVIEMBRE-16 - PARCELA C-1, REG.2016/14816.
220160054340	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	OCTUBRE-16 - PISO 4-A, REG. 2016/15154.
220160054341	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	OCTUBRE-16 - PISO BAJO B, REG. 2016/15155.
220160054554	Otros suministros.Esc. Música	12/32621/22199	67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE DELIA MARIA PEÑA NUÑEZ ** DISFRACES DE LA
220160054555	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I .y Salud	05/23125/21300	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE CRISTINA PERDIGONEZ** REP. FRIGOR. RECURSO
220160054556	Reuniones, conferencias y cursos	16/23123/22606	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS POR Dª ANA DOMINGUEZ FDEZ (DNI-31659359C)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054557	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	05/23125/23120	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE NURIA RAMIREZ GARCIA -- TRASLADOS
220160054559	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	22/43210/23120	27,02	0,00	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 promoc turístic	22/43210/23120	44,23	0,00	0,00	44,23	0,00	GASTOS SUPLIDS A FAVOR DE MANUEL MUÑOS RUIZ ** DESPLAZAMIENTOS
220160054563	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	22/43210/23120	61,79	0,00	0,00	61,79	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE FRANCISCO RODRIGUEZ DAZA **
220160054639	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	08/33010/22659	157,69	0,00	157,69	0,00	0,00	VEHICULO DE ALQUILERDEL 12 AL 15 DE MAYO (00349266572FRANCIS
220160054640	Reuniones, conferencias y cursos	02/43211/22606	3.985,64	-3.985,64	0,00	0,00	0,00	GTOS.SUPL. A FAVOR DE ANT.SCHEZ BARRANCO (PAGO A JUSTIF. Nº

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160054649	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	22/43210/23120	14,26	0,00	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 promoc turístic	22/43210/23120	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE JAVIER FERNANDEZ NIETO - Asist. Kilimetraje y
220160054654	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	22/43210/23120	145,16	0,00	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	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	AGOSTO-15, REG. 2015/10439.
220160054915	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale	06/34211/75000	49.089,99	-49.089,99	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA EN PUERTAS DEL SUR.
220160055205	Arrendamientos edificios y otras construc-Plan promoc.empleo	02/24121/20200	1.081.824,00	0,00	1.081.824,00	0,00	0,00	PRINCIPAL RECURSO APELACION 360/15 P.O. 723/14. CONVENIO 23/02/2005

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160055206	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	43.272,96	0,00	43.272,96	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 360/15 P.O. 723/14.
220160055207	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	36.421,96	0,00	36.421,96	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 85/2015.
220160055209	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	951.709,46	0,00	951.709,46	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 19/2008 P.O. 55/05.
220160055210	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	49.666,68	0,00	49.666,68	0,00	0,00	INTERESES DE DEMORA RECURSO APELACION 232/2014 P.O. 313/13.
220160055211	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.610.336,98	0,00	1.610.336,98	0,00	0,00	INTERESES RECURSO APELACION 213/2014 P.O. 23/13.
220160055212	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	1.882.291,35	0,00	1.882.291,35	0,00	0,00	INTERESES RECURSO APELACION 231/2014 P.O. 314/13.

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		
220160055213	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	3.731,17	0,00	3.731,17	0,00	0,00	PRINCIPAL RECURSO APELACION 232/2014 P.O. 313/13.
220160055217	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien	10/15110/60943	247.300,98	0,00	247.300,98	0,00	0,00	PRINCIPAL SENTENCIA Nº 1165/2009 RC 97.1/2002 EXPROPIACION
220160055218	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	13/92053/22655	112,44	-112,44	0,00	0,00	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	5.378,44	-5.378,44	0,00	0,00	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	6.249,19	-6.249,19	0,00	0,00	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	1.272,27	-1.272,27	0,00	0,00	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	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.	09/17110/12100	2.315,20	-2.315,20	0,00	0,00	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	7.040,55	-7.040,55	0,00	0,00	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	15.574,76	-15.574,76	0,00	0,00	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	92,48	-92,48	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13002	11.191,06	-11.191,06	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	IIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/13101	81.955,24	-81.955,24	0,00	0,00	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	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15000	13.237,45	-13.237,45	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055890	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15100	198,86	-198,86	0,00	0,00	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	5.467,70	-5.467,70	0,00	0,00	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	9.212,17	-9.212,17	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12000	3.082,18	-3.082,18	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12004	7.179,17	-7.179,17	0,00	0,00	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	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12006	1.359,80	-1.359,80	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12100	2.460,10	-2.460,10	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism	10/15010/12101	6.034,78	-6.034,78	0,00	0,00	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	1.891,64	-1.891,64	0,00	0,00	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	1.434,00	-1.434,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/13101	62.614,41	-62.614,41	0,00	0,00	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	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/15000	6.075,20	-6.075,20	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055891	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16204	8.685,50	-8.685,50	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12000	2.954,78	-2.954,78	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12004	9.026,81	-9.026,81	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12006	1.493,90	-1.493,90	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12100	2.823,09	-2.823,09	0,00	0,00	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	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12101	6.692,13	-6.692,13	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10/15120/13000	1.101,16	-1.101,16	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10/15120/13002	429,54	-429,54	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas	10/15120/13101	177.297,55	-177.297,55	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Productividad-Licencias Urbanisticas	10/15120/15000	15.595,91	-15.595,91	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas	10/15120/15100	830,09	-830,09	0,00	0,00	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	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas	10/15120/16000	8.171,94	-8.171,94	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160055898	Acción social-Licencias Urbanisticas	10/15120/16204	13.359,35	-13.359,35	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016, APROBADA EN JGL DE
220160056085	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13000	40.116,94	-40.116,94	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13001	77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13002	29.264,18	-29.264,18	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	IIndefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas	07/15320/13101	57.393,33	-57.393,33	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE

Ayuntamiento de Jerez **PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE** **EJERCICIO 2017**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160056085	Productividad-Vias Públicas	07/15320/15000	10.473,07	-10.473,07	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Gratificaciones-Vias Públicas	07/15320/15100	2.105,04	-2.105,04	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Seguridad Social-Vias Públicas	07/15320/16000	12.499,53	-12.499,53	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056085	Acción Social-Vias Públicas	07/15320/16204	7.999,56	-7.999,56	0,00	0,00	0,00	IMPORTE PARCIAL NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2016. APROBADA EN JGL DE
220160056125	Intereses préstamo interior--Deuda pública	17/01110/31000	2.983.701,78	0,00	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	81.987,32	0,00	0,00	81.987,32	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		
220160056142	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	81.777,47	0,00	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	81.566,97	0,00	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	81.355,83	0,00	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	81.144,06	0,00	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	80.931,60	0,00	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	80.658,15	0,00	0,00	80.658,15	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		
220160056148	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	80.383,87	0,00	0,00	80.383,87	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 26 MILLONES €. VCTO.
220160056149	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	80.108,74	0,00	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	79.832,76	0,00	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	79.555,94	0,00	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	214.299,30	0,00	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	212.918,15	0,00	0,00	212.918,15	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		
220160056154	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	211.526,75	0,00	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	210.125,06	0,00	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	218.223,45	0,00	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	217.612,63	0,00	0,00	217.612,63	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €. VCTO.
220160056158	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	217.000,29	0,00	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	216.386,45	0,00	0,00	216.386,45	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		
220160056160	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	215.771,10	0,00	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	215.154,22	0,00	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	214.535,83	0,00	0,00	214.535,83	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €.
220160056163	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	213.915,91	0,00	0,00	213.915,91	0,00	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE 88 MILLONES €.
220160056258	Seguridad Social-Policía Local	19/13210/16000	263.044,23	0,00	263.044,23	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas	10/15120/16000	40.720,84	0,00	40.720,84	0,00	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-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16000	29.225,48	0,00	29.225,48	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Vias Públicas	07/15320/16000	24.804,36	0,00	24.804,36	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	09/17210/16000	20.232,45	0,00	20.232,45	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16000	19.809,87	0,00	19.809,87	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica	10/15110/16000	19.080,05	0,00	19.080,05	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	21/13310/16000	15.312,69	0,00	15.312,69	0,00	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-Cementerio	07/16410/16000	13.565,88	0,00	13.565,88	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	09/17211/16000	2.084,89	0,00	2.084,89	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056258	Seguridad Social-Alumbrado público	07/16510/16000	1.904,04	0,00	1.904,04	0,00	0,00	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MES DE DICIEMBRE DE 2016 - PARCIAL. NÓMINA
220160056259	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12000	2.954,78	0,00	2.954,78	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12004	9.026,81	0,00	9.026,81	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12006	1.493,90	0,00	1.493,90	0,00	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	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12100	2.823,09	0,00	2.823,09	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanisticas	10/15120/12101	6.692,13	0,00	6.692,13	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10/15120/13000	1.101,16	0,00	1.101,16	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisticas	10/15120/13002	429,54	0,00	429,54	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanisticas	10/15120/13101	177.297,55	0,00	177.297,55	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Productividad-Licencias Urbanisticas	10/15120/15000	15.595,91	0,00	15.595,91	0,00	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	Gratificaciones-Licencias Urbanisticas	10/15120/15100	830,09	0,00	830,09	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Seguridad Social-Licencias Urbanisticas	10/15120/16000	8.171,94	0,00	8.171,94	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056259	Acción social-Licencias Urbanisticas	10/15120/16204	13.359,35	0,00	13.359,35	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13000	40.116,94	0,00	40.116,94	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13001	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vias Públicas	07/15320/13002	29.264,18	0,00	29.264,18	0,00	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	IIndefinidos no fijos de plantilla-Vias Públicas	07/15320/13101	57.393,33	0,00	57.393,33	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Productividad-Vias Públicas	07/15320/15000	10.473,07	0,00	10.473,07	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Gratificaciones-Vias Públicas	07/15320/15100	2.105,04	0,00	2.105,04	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Seguridad Social-Vias Públicas	07/15320/16000	12.499,53	0,00	12.499,53	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056260	Acción Social-Vias Públicas	07/15320/16204	7.999,56	0,00	7.999,56	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12000	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00	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	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12004	7.179,17	0,00	7.179,17	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12006	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo	10/15010/12100	2.460,10	0,00	2.460,10	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism	10/15010/12101	6.034,78	0,00	6.034,78	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	10/15010/13000	1.891,64	0,00	1.891,64	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	10/15010/13002	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	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	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/13101	62.614,41	0,00	62.614,41	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/15000	6.075,20	0,00	6.075,20	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056261	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	10/15010/16204	8.685,50	0,00	8.685,50	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12004	5.378,44	0,00	5.378,44	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12005	6.249,19	0,00	6.249,19	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/12006	1.272,27	0,00	1.272,27	0,00	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	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	09/17110/12101	2.315,20	0,00	2.315,20	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	09/17110/12101	7.040,55	0,00	7.040,55	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	09/17110/13000	15.574,76	0,00	15.574,76	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13001	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	09/17110/13002	11.191,06	0,00	11.191,06	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	IIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/13101	81.955,24	0,00	81.955,24	0,00	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	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15000	13.237,45	0,00	13.237,45	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/15100	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16000	5.467,70	0,00	5.467,70	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056262	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	09/17110/16204	9.212,17	0,00	9.212,17	0,00	0,00	NÓMINA DE DICIEMBRE DE PERSONAL MUNICIPAL. PARCIAL.
220160056298	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	17/92066/60902	1.809,37	0,00	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	72.366,04	0,00	0,00	72.366,04	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		
220170000001	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	51.179,61	0,00	51.179,61	0,00	SERV P1 DIC 15
220170000002	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.348,40	0,00	7.348,40	0,00	SERV P4 DICIEMBRE 15
220170000003	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.858,87	0,00	31.858,87	0,00	SERV P6 P7 DICIEMBRE 15
220170000004	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	52.534,44	0,00	52.534,44	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 SEPTIEMBRE 2015)
220170000005	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	49.306,17	0,00	49.306,17	0,00	Rect. P 01 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 ENERO 2015)
220170000006	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.702,77	0,00	31.702,77	0,00	Rect. Rect-P 3 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6 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		
220170000007	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.401,20	0,00	7.401,20	0,00	Rect. P 05 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 FEBRERO 2015)
220170000008	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	8.062,67	0,00	8.062,67	0,00	Rect. P 08 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 MARZO 2015)
220170000009	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	34.105,98	0,00	34.105,98	0,00	Rect. P 09 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 MARZO 2015)
220170000010	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	48.166,81	0,00	48.166,81	0,00	Rect. Rect-P 10 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 ABRIL 2015)
220170000011	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	8.447,31	0,00	8.447,31	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 SEPTIEMBRE 2015)
220170000012	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	49.911,69	0,00	49.911,69	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 OCTUBRE 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		
220170000013	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.411,10	0,00	7.411,10	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4OCTUBRE 2015)
220170000014	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.596,30	0,00	32.596,30	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 OCTUBRE 2015)
220170000015	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	48.268,28	0,00	48.268,28	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 NOVIEMBRE 2015)
220170000016	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.312,10	0,00	7.312,10	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 NOVIEMBRE 2015)
220170000017	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.430,86	0,00	31.430,86	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 NOVIEMBRE 2015)
220170000018	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.359,40	0,00	7.359,40	0,00	Rect. Rect-P 11 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 ABRIL 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		
220170000019	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	49.903,54	0,00	49.903,54	0,00	Rect. Rect-P 13 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 MAYO 2015)
220170000020	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.334,10	0,00	7.334,10	0,00	Rect. Rect-P 14 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 MAYO 2015)
220170000021	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	38.108,84	0,00	38.108,84	0,00	Rect. Rect-P 15 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 MAYO 2015)
220170000022	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	55.658,58	0,00	55.658,58	0,00	Rect. Rect-P 17 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 JUNIO 2015)
220170000023	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	8.155,07	0,00	8.155,07	0,00	Rect. Rect-P 18 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 JUNIO 2015)
220170000024	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	33.828,45	0,00	33.828,45	0,00	Rect. Rect-P 19 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7JUNIO 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		
220170000025	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	8.416,51	0,00	8.416,51	0,00	Rect. Rect-P 21 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 JULIO 2015)
220170000026	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	34.672,94	0,00	34.672,94	0,00	Rect. Rect-P 22 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 JULIO 2015)
220170000027	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	46.962,89	0,00	46.962,89	0,00	Rect. Rect-P 23 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 AGOSTO 2015)
220170000028	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.789,13	0,00	7.789,13	0,00	Rect. Rect-P 24 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4AGOSTO 2015)
220170000029	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.641,75	0,00	32.641,75	0,00	Rect. Rect-P 25 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 AGOSTO 2015)
220170000030	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	48.720,68	0,00	48.720,68	0,00	Rect. Recti-P 20 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 JULIO 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		
220170000031	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	49.178,77	49.178,77	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 FEBRERO 2014)
220170000032	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	6.981,37	6.981,37	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4FEBRERO 2014)
220170000033	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	30.095,18	30.095,18	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 FEBRERO 2014)
220170000034	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	53.774,57	53.774,57	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 MARZO 2014)
220170000035	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.525,13	7.525,13	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 MARZO 2014)
220170000036	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	33.248,34	33.248,34	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 MARZO 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		
220170000037	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	50.594,12	50.594,12	0,00	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS 4 ABRIL 2014)
220170000038	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.542,62	0,00	32.542,62	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 SEPTIEMBRE 2014)
220170000039	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	49.780,91	0,00	49.780,91	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1NOVIEMBRE 2014)
220170000040	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.357,20	0,00	7.357,20	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 NOVIEMBRE 2014)
220170000041	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.716,97	0,00	31.716,97	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 NOVIEMBRE 2014)
220170000042	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.781,43	0,00	7.781,43	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 DICIEMBRE 2014)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170000043	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.526,32	0,00	32.526,32	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 DICIEMBRE 2014)
220170000044	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	35.082,33	0,00	35.082,33	0,00	Rect. Rect-P 28 / SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 SEPTIEMBRE
220170000045	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.912,68	0,00	2.912,68	0,00	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102648977004Y
220170000046	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	4.036,86	0,00	4.036,86	0,00	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102006315001Y
220170000047	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.330,92	0,00	2.330,92	0,00	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102011405002G
220170000048	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.690,10	0,00	2.690,10	0,00	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102003453004R

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170000049	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.571,56	0,00	2.571,56	0,00	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102018475001R
220170000050	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	969,29	0,00	969,29	0,00	Periodo de Facturación: 31 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016;CUPS:
220170000051	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	719,54	0,00	719,54	0,00	Periodo de Facturación: 31 de enero de 2016 a 29 de febrero de 2016;CUPS:
220170000052	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	8.628,99	0,00	8.628,99	0,00	periodo de facturación del 30/11/2015 AL 31/12/2015;CUPS: ES0031102009968001V
220170000053	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.591,94	0,00	2.591,94	0,00	periodo de facturación del 30/11/2015 AL 31/12/2015;CUPS: ES0031102015061003P
220170000054	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.245,76	0,00	2.245,76	0,00	periodo de facturación del 31/12/2015 AL 31/01/2016;CUPS: ES0031102018462001X

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170000055	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	4.025,63	0,00	4.025,63	0,00	periodo de facturación del 31/12/2015 AL 31/01/2016;CUPS: ES0031102006315001Y
220170000056	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	699,27	0,00	699,27	0,00	Periodo de Facturación: 30 de noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016;CUPS:
220170000057	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.752,36	0,00	1.752,36	0,00	periodo de facturación del 18/01/2016 AL 16/02/2016;CUPS: ES0031102006607004Y
220170000058	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	576,72	0,00	576,72	0,00	Periodo de Facturación: 30 de noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016;CUPS:
220170000059	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.834,86	0,00	1.834,86	0,00	periodo de facturación del 08/01/2016 AL 10/02/2016;CUPS: ES0031102020912001L
220170000060	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.180,61	0,00	1.180,61	0,00	Periodo de Facturación: 30 de noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016;CUPS:

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170000061	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	754,68	0,00	754,68	0,00	Periodo de Facturación: 30 de noviembre de 2015 a 31 de enero de 2016;CUPS:
220170000062	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.802,57	0,00	1.802,57	0,00	periodo de facturación del 22/01/2016 AL 22/02/2016;CUPS: ES0031102018477001L
220170000063	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.909,05	0,00	2.909,05	0,00	FACTURA 2016/13927 AGRUPACIÓN 2413791
220170000064	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.716,40	0,00	2.716,40	0,00	FACTURA 2016/13930 AGRUPACIÓN 2413791
220170000074	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.350,60	0,00	7.350,60	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 ABRIL 2014)
220170000075	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.075,57	0,00	32.075,57	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 ABRIL 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		
220170000076	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	52.754,87	0,00	52.754,87	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 MAYO 2014)
220170000077	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.680,23	0,00	7.680,23	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 MAYO 2014)
220170000078	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	33.253,84	0,00	33.253,84	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 MAYO 2014)
220170000079	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	4.986,78	0,00	4.986,78	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS FERIA MAYO 2014)
220170000080	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	53.116,24	0,00	53.116,24	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1JUNIO 2014)
220170000081	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.731,93	0,00	7.731,93	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 JUNIO 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		
220170000082	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	32.535,12	0,00	32.535,12	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 JUNIO 2014)
220170000083	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	47.658,78	0,00	47.658,78	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 JULIO 2014)
220170000084	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	8.480,31	0,00	8.480,31	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 JULIO 2014)
220170000085	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	34.393,54	0,00	34.393,54	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 JULIO 2014)
220170000086	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	44.339,02	0,00	44.339,02	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 AGOSTO 2014)
220170000087	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.416,60	0,00	7.416,60	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 AGOSTO 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		
220170000088	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	31.482,61	0,00	31.482,61	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P6-7 AGOSTO 2014)
220170000089	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	47.100,89	0,00	47.100,89	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P1 SEPTIEMBRE 2014)
220170000090	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	21/44110/22733	0,00	7.793,53	0,00	7.793,53	0,00	SERVICIO PEDANIAS (SERVICIO PEDANIAS P4 SEPTIEMBRE 2014)
220170000203	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	14,57	0,00	14,57	0,00	AUTOPISTAS / COMISION AUTOPISTAS
220170000204	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
220170000205	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	104,24	0,00	104,24	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 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		
220170000225	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	0,00	988,76	0,00	988,76	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE BELEN
220170000256	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22612	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CUOTA ANUAL ASOCIACION ESCUELAS TAUROMAQUIA
220170001758	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	06/34010/21200	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00	0,00	CAMION (APOYO CAMION PLUMA PARA REALIZACION DE TRABAJOS) /
220170001785	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00	CONSUMO GAS 20/10/2016 - 18/11/2016 69.039,00 KWH x 0,03743 EUR/KWH (
220170001786	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	12,67	12,67	0,00	0,00	TERMINO FIJO 28/09/2016 - 23/11/2016 57,00 DÍAS x 0,14269 EUR/DÍAS (CUPS
220170001787	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	999,73	999,73	0,00	0,00	TERMINO FIJO 28/09/2016 - 23/11/2016 57,00 DÍAS x 1,78258 EUR/DÍAS (CUPS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170001788	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	06/34010/22102	0,00	513,25	513,25	0,00	0,00	CONSUMO GAS 20/10/2016 - 18/11/2016 8.325,00 KWH x 0,04219 EUR/KWH (CUPS
220170001792	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	09/17110/20300	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00	RENTING CAMION PLATAFORMA SOCAGE DA320 NISSAN
220170001797	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
220170001798	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00	0003235748 ALAMEDA DEL BANCO DEL BANCO S.N , JEREZ DE LA FRONTERA
220170001799	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00	0003621317 HOSPITAL SAN JUAN GRANDE FELIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE 1 , JEREZ
220170001802	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	1.537,39	0,00	1.537,39	0,00	SER (PULSERA REGISTRO ESTANDAR MARCADA 1 TINTA, 2500 Azules, 2500

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002675	Actividades culturales-Flamenco	08/33417/22612	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Cuadro Flamento de "Joaquin el Zambo y su gente", inauguración de la Iglesia Santiago 2016
220170002677	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	0,00	14.471,60	0,00	14.471,60	0,00	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE SONIDO E ILUMINACION EN LA
220170002679	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	17/93411/21600	0,00	433,12	433,12	0,00	0,00	Servicio de mantenimiento del sistema de comunicación bancario EDItran.
220170002692	Otros suministros-Actividades y promoción turística	22/43210/22199	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	Pedido W34935 con importe 205,97 € - Su pedido S/N para TURISMO, CULTURA Y
220170002693	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22706	0,00	301,45	0,00	301,45	0,00	MONTAJE CASA SOCORRO
220170002704	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	06/34211/22102	0,00	752,35	752,35	0,00	0,00	CONSUMO GAS 19/11/2016 - 19/12/2016 12.723,00 KWH x 0,04219 EUR/KWH (

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002732	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	06/34211/22102	0,00	6.216,21	6.216,21	0,00	0,00	CONSUMO GAS 19/11/2016 - 19/12/2016 126.508,00 KWH x 0,03743 EUR/KWH (
220170002733	Cánones-Organización Actividades Culturales	08/33411/20900	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0003404262 Plaza ASUNCION DE LA ASUNCION S.N , S/N JEREZ DE LA
220170002734	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	08/33610/21206	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170002735	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	08/33610/21300	0,00	154,80	0,00	154,80	0,00	BATERIA 12V 140A + DRCHA
220170002742	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	00/91210/21207	0,00	496,03	496,03	0,00	0,00	Albarán nº M-1662575 C.S. 247 C/ CONSISTORIO, JEREZ-
220170002743	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	00/91210/21207	0,00	318,34	318,34	0,00	0,00	Albarán nº M-1650771 C.S. 247 C/ CONSISTORIO- MANTENIMIENTO 1º

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002744	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	00/91210/22103	0,00	241,88	0,00	241,88	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / Diesel e+10N / COMISION AUTOPISTAS
220170002745	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	21/13310/22715	0,00	146.940,67	146.940,67	0,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE PRECIOS PARA EL
220170002748	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	13/92053/21600	0,00	56,57	0,00	56,57	0,00	KGL38893 - Periodo Copias : 10/09/2016 - 16/12/2016 / KGL38893 - Lecturas A/4-Negro =
220170002749	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística	22/43210/22104	0,00	79,91	0,00	79,91	0,00	ANGEL DE VALLE POMAR / PANTALON PINZA MOD. 2-72 SAMI (2700012) /
220170002750	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística	22/43210/22104	0,00	618,32	0,00	618,32	0,00	EZV54742 - Periodo Mantenimiento 01/10/2016 - 31/12/2016 / EZV54742 -
220170002751	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00	AYTO.JEREZ..PROMO CION TURISTICA 2016 30/09/2016 / 5 SPOTS DIARIOS EN ONDALUZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002752	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	AYTO. JEREZ..FIESTA DE LA VENDIMIA 27/08/2016 / AYTO. JEREZ..FIESTA DE LA
220170002757	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	LOS CAMINOS DEL CANTE (Programa de Onda Jerez Radio)
220170002794	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	719,71	719,71	0,00	0,00	ALQUILER 52 VALLAS / PORTES 52 VALLAS
220170002919	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	08/33810/22799	0,00	231,20	0,00	231,20	0,00	COBERTURA SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO "FESTIVIDAD
220170002928	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	0,00	226,27	0,00	226,27	0,00	FIJACUADROS FISCHER BLISTER (1700724) / ALCAYATA ROSCADA ZN 18X50 (
220170002929	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	0,00	1.051,97	0,00	1.051,97	0,00	LUMINARIA EMERGENCIA 70 LUMENES (9990001) / LUMINARIA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002959	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	12/32310/21200	0,00	273,70	273,70	0,00	0,00	vallas de proteccion
220170002966	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	07/16510/22713	0,00	106.332,84	0,00	106.332,84	0,00	CERTIFICACION Nº 04 DE ABRIL 2016 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
220170002980	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	10/15010/21600	0,00	1.100,41	1.100,41	0,00	0,00	DCF32214 - Periodo Copias : 19/11/2016 - 16/12/2016 / DCF32214 - Lecturas A/4-Negro =
220170002987	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	5.254,81	5.254,81	0,00	0,00	NOTIFICACIONES LOCAL 20 g U / NOTIFICACIONES LOCAL 20 g U /
220170003010	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	Por el Servicio de mantenimiento del número de ascensores indicados. Dirección de
220170003011	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	Por el Servicio de mantenimiento del número de ascensores indicados. Dirección 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		
220170003012	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	Por el Servicio de mantenimiento del número de ascensores indicados. Dirección de
220170003114	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22704	0,00	3.627,96	3.627,96	0,00	0,00	DESCRIPCION DE CONTENIDOS / DESCRIPCION DE ARCHIVOS /
220170003155	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	17/92010/21600	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	DHM01675 - Periodo Mantenimiento 01/07/2016 - 31/07/2016 / DHM01675 -
220170003187	Vestuario	17/92010/22104	0,00	144,04	0,00	144,04	0,00	ISMAEL MOGES SALAS / PANTALON DE PINZAS / CAMISA M/L CELESTE /
220170003345	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	10/15010/22103	0,00	308,99	308,99	0,00	0,00	Diesel e+ N / EFITEC 95 N / G95Premium N / LUBRICANTES
220170003349	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	0,00	1.338,02	0,00	1.338,02	0,00	UML00635 - Periodo Copias : 19/11/2016 - 16/12/2016 / UML00635 - 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		
220170003378	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	Concierto commemorativo por los actos de celebración de la festividad del Patrón
220170003418	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	08/33210/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170003420	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	08/33210/21206	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170003421	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170003437	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental	09/17211/22199	0,00	143,75	0,00	143,75	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE PILAR LOPEZ VALENZUELA * RENOVACIÓN DE
220170003448	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	01/91212/22001	0,00	116,06	0,00	116,06	0,00	Memento Administrativo

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003492	Vestuario	17/92010/22104	0,00	79,91	0,00	79,91	0,00	ISMAEL MONGE SALAS / PANTALON PINZA MOD. 2-72 SAMI (2700012) /
220170003497	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco	08/33417/20800	0,00	250,19	0,00	250,19	0,00	16 Sanitario Portatil Ecologico sin conexion - Alameda Vieja (Alameda Vieja) / 3 Sanitario
220170003525	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	TALLER FIESTA / JOSE ANTONIO MATEOS ROBLES / PANTALON MOD. 2-66 V/
220170003630	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	sillas banquete pvc alquilada con portes,acarreos,montaje y desmontaje (ACTOS
220170003731	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00	0,00	APORTACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LOS XXI CURSOS DE
220170003755	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	FUNDA COMP`LETA PARA SILLAS PVC ALQUILADA CON PORTES,ACARREOS,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003756	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	0,00	43,56	43,56	0,00	0,00	FUNDA COMPLETA PARAS SILLAS PVC(BLANCA) ALQUILADA CON
220170003758	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	Actuación musical de Cuarteto Quimbao en Fiestas de la Vendimia de Jerez 2016
220170003819	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	AMPLIACION DE EQUIPO PARA LA ACTUACION DE ALPHA PI EN PLAZA
220170003820	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Difusión en radio de actividades culturales y de inforamción de interés a la ciudadanía. Del 1 al
220170003821	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Difusión en radio de actividades culturales y de información de interés a la ciudadanía. Del 1 al
220170003822	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Difusión en radio de actividades culturales y de información de interés a la ciudadanía. Del 1 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		
220170003823	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Difusión en radio de actividades culturales y de información de interés a la ciudadanía. Del 1 al
220170003824	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Difusión en radio de actividades culturales y de información de interés a la ciudadanía. Del 1 al
220170003825	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	08/33414/22602	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	Campaña de difusión de la Feria del Caballo en la Cadena Cope. Del 10 al 17 de mayo de 2015. (
220170003860	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	00/92011/23120	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00	GASTOS DESPLAZAMIENTOS 29-30/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
220170005362	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	0,00	338,21	338,21	0,00	0,00	OL-18-V-000439 (OBRA TURISMO CULTURA Y FIESTAS 2 TRANSPORTE CUBAS
220170005365	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	720,11	720,11	0,00	0,00	OL-18-V-000376 (OBRA FIESTA BULERIA 2015 ALQUILER GRUPO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170005375	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	08/33810/22612	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	Importe establecido en el art.12.2del Reglam.Conc.Morfol.ANCCE"concurso
220170006306	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	SERV. AGRUPACIÓN MUSICAL DIRIG. Y ACT. POR CARLOS LOBO CORDÓN, EN
220170006466	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	247,09	247,09	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006467	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006468	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	247,09	247,09	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006469	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	247,09	247,09	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170006470	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	247,09	247,09	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006495	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006496	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006497	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006498	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006499	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170006500	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006501	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006502	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	247,09	247,09	0,00	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS
220170006648	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	BANNER PRINCIPAL CABECERA "www.masjerez.com" "Jerez Capital Mundial
220170006649	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	750,14	0,00	750,14	0,00	AYTO. JEREZ..FIESTAS DE LA VENDIMIA 20/09/2015 / AYTO. JEREZ..FIESTA
220170006831	Primas de seguros-Archivo	08/33220/22400	0,00	345,20	0,00	345,20	0,00	Seguro Archivo Sandeman, Cia. Axa Art, nº de póliza 0005487, periodo 03.10.2016 /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170006851	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	Rect. Emit- 1 / GUÍAS TEATRALIZADAS CLAUSTROS
220170006853	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RUTAS TEATRALIZADAS SAN DIONISIO
220170006855	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	OL-19-V-000594 (NOCHES DE BOHEMIA ALCAZAR ALQUILER SANITARIO SIN
220170006857	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	08/33411/20400	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00	OL-19-V-000453 (ALCAZAR DE JEREZ / VIERNES FLAMENCO ALQUILER
220170006877	Otros Suministros-Museo Arqueológico	08/33310/22199	0,00	303,96	0,00	303,96	0,00	05000230 GUANTES ALGODON ARCHIVO PEQUEÑO 92300-9 / HS09235010 GUANTES
220170006880	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	08/33210/21207	0,00	145,99	0,00	145,99	0,00	REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS (

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170006916	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	08/33411/22706	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	CARTELES BULERIA
220170006936	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	0,00	488,56	0,00	488,56	0,00	Rect. Emit- 38 / BROCHA PRENS.COMP.Nº12 JEIVSA / RODILLO
220170006937	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	08/33411/20500	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA DEL LIBRO DE
220170006942	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	0,00	1.739,38	0,00	1.739,38	0,00	EQUIPO DE SONIDO + PROYECCION PARA LA PRESENTACION DE LA FERIA DEL
220170007011	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22103	0,00	109,56	0,00	109,56	0,00	AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS
220170007245	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	17/93411/22706	0,00	936,58	936,58	0,00	0,00	CARTA (N) D1 20 g / CARTA (N) D2 20 g / NOTIFICACIONES D1 20 g /

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170007265	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	Inserción de interstitial durante tres meses para difusión de Fiestas de la Vendimia, Día del Patrón
220170007272	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	2.250,42	0,00	2.250,42	0,00	AYTO. JEREZ.Celebra el dia del Patron 07/10/2015 / AYTO. JEREZ.Celebra el dia del
220170007460	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	08/33810/20800	0,00	412,12	0,00	412,12	0,00	RECOGIDA RESIDUOS (DEPOSITOS SEMENTALES)
220170007471	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00	AGRUP. 2797660. FECHA RECEPCIÓN 05/10/2016, COMP. POR 1 FACT.Consumo
220170007481	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	3.294,56	0,00	3.294,56	0,00	AGRUP. 2906793, RECEP. 14/12/2016, CONFORMADA 11/04/2017. Periodo fact:
220170007526	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.973,17	0,00	1.973,17	0,00	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo fact: 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		
220170007527	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	8.813,63	0,00	8.813,63	0,00	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo fact: del
220170007528	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.304,08	0,00	2.304,08	0,00	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo de fact: del
220170007529	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.767,46	0,00	1.767,46	0,00	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo fact: del
220170007531	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.634,86	0,00	1.634,86	0,00	AGRUP. 2906793, RECEPCIÓN 14/12/2016, CONFORMIDAD
220170007532	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.728,86	0,00	1.728,86	0,00	AGRUP. 2906793, RECEPCIÓN 14/12/2016, CONFORMIDAD
220170007533	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.452,44	0,00	1.452,44	0,00	AGRUP. 2906793, RECEPCIÓN 14/12/2016, CONFORMIDAD

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170007534	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.924,61	0,00	1.924,61	0,00	AGRUP. 2906793, RECEPCIÓN 14/12/2016, CONFORMIDAD
220170007585	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	09/33710/23020	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS a favor Manuel Jimenez Puerto. Jornada trabajo para profesionales
220170007585	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	09/33710/23120	0,00	34,58	34,58	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS a favor Manuel Jimenez Puerto. Jornada trabajo para profesionales
220170007588	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	09/33710/23020	0,00	18,70	18,70	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS a favor de Mercedes Mateos Pérez-Luna. Network para
220170007589	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	09/33710/23120	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS a favor de Miguel A García Barea. Reparto Publicidad Zoo provincia
220170007591	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest Ur	10/15110/60913	0,00	41.874,94	0,00	41.874,94	0,00	Importe correspondiente a la ejecución contrata de la Certificación Nº 6 y última Parque Forestal 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		
220170007734	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Actuación de Jazzolea en las Fiestas del Patrón 2016
220170007735	Transportes de mercancias	08/33412/22300	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00	Rect. Emit- 1 / Nº FACTURA 22
220170007750	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00	TRANS. INSTR. MUSICALES DE LA BANDA DE MÚSICA,SALA
220170008730	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	127,47	0,00	127,47	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (TORMES-S/N CENTR.BARRIO JEREZ
220170008733	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	181,95	0,00	181,95	0,00	Consumo P1 P1 (BENI DE CADIZ-UE6P2.AV.EUR . ;11405;JEREZ DE LA
220170008734	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.353,59	0,00	1.353,59	0,00	Periodo de facturación: del 30/11/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031104931878001

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008735	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	507,91	0,00	507,91	0,00	Periodo de Facturación: del 09/12/2014 a 09/01/2015;CUPS: ES0031104513762001Q
220170008736	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DE EUROPA-U.A. 8 D-O . ;11405;JEREZ DE LA
220170008737	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	213,73	0,00	213,73	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO PALOMAS-DELICIAS CT .
220170008738	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	311,37	0,00	311,37	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR ALAMEDA VIEJA-S/N . ;11403;JEREZ DE LA
220170008739	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	63,67	0,00	63,67	0,00	Consumo P1 P1 (FRAY LUIS DE CARVAJAL-S/N . ;11401;JEREZ DE LA
220170008740	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	230,18	0,00	230,18	0,00	Consumo P1 P1 (LG PINO SOLETE JEREZ FRONTERA ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008741	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00	Consumo P1 P1 (UR ADARVES-S/N. ALUM.PUBLI ;11406;JEREZ DE LA
220170008742	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	398,42	0,00	398,42	0,00	Consumo P1 P1 (INVIERNO-RAJAMANCE BDA LA INA
220170008743	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	Consumo P1 P1 (AV DEL SERRALLO-ESQ.LIBANO .
220170008744	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	117,32	0,00	117,32	0,00	Consumo P1 P1 (CAMARON DE LA ISLA JEREZ DE LA ;11405;JEREZ DE LA
220170008745	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	911,88	0,00	911,88	0,00	Consumo P1 P1 (PINTOR MUÑOZ CEBRIAN-C.T. . ;11405;JEREZ DE LA
220170008746	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.304,53	0,00	1.304,53	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (AVENIDA LA FUENTE-S/N-ARMARIO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008747	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.058,41	0,00	1.058,41	0,00	Consumo P1 P1 (DUQUES DE ABRANTES-AL. PUBLICO;11407;JEREZ
220170008748	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	958,28	0,00	958,28	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE BOMBE ESQ-CL MENORCA;11406;JERE
220170008749	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	274,42	0,00	274,42	0,00	Consumo P1 P1 (URBANIZAC. PIE REY-PIE DE REY ;11407;JEREZ DE LA
220170008750	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	127,30	0,00	127,30	0,00	Consumo P1 P1 (BO CIUDAD JARDIN SAN JOSE 2 ;11406;JEREZ DE LA
220170008751	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	373,27	0,00	373,27	0,00	Consumo P1 P1 (CONTADORA 3-URB.PAQUETE . ;11407;JEREZ DE LA
220170008752	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	76,81	0,00	76,81	0,00	Consumo P1 P1 (AV DE LA SOLIDARIDAD-ESQ COL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008753	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.452,31	0,00	1.452,31	0,00	Consumo P1 P1 (HIJUELA DEL POLO-S/N . JEREZ ;11405;JEREZ DE LA
220170008754	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	233,81	0,00	233,81	0,00	Consumo P1 P1 (SAN TELMO-AP HERMITA . JEREZ ;11408;JEREZ DE LA
220170008755	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	173,25	0,00	173,25	0,00	Consumo P1 P1 (FRAY LUIS DE CARVAJAL-EN CT . ;11401;JEREZ DE LA
220170008756	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	78,23	0,00	78,23	0,00	Consumo P1 P1 (ALHAJA JEREZ DE LA FRONTERA ;11406;JEREZ DE LA
220170008757	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00	Consumo P1 P1 (ALVAR LOPEZ-S/N 3,CT BCO ESP ;11403;JEREZ DE LA
220170008758	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	727,34	0,00	727,34	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO VISTA ALEGRE-S/N . ;11401;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008759	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	989,83	0,00	989,83	0,00	Consumo P1 P1 (FERIA-COLEG.PUBLIC GUADALUZ
220170008760	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	328,85	0,00	328,85	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA LA CRUZ ROJA-SN . ;11407;JEREZ DE LA
220170008761	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	509,02	0,00	509,02	0,00	Consumo P1 P1 (UR NUEVO PIO XII-ESQ.C/COL ;11401;JEREZ DE LA
220170008762	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	265,93	0,00	265,93	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR POLILA JEREZ DE LA ;11400;JEREZ DE LA
220170008763	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	521,05	0,00	521,05	0,00	Consumo P1 P1 (SAN CRISTOBAL 8 U N E D JEREZ ;11403;JEREZ DE LA
220170008764	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	867,13	0,00	867,13	0,00	Consumo P1 P1 (TAXDIRT 1-X CALLE NUEV . JEREZ;11404;JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008765	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	273,44	0,00	273,44	0,00	Consumo P1 P1 (GUADABAJAQUE-MZ G1-PCL-EL
220170008766	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	923,15	0,00	923,15	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA PUERTA DEL SUR-AYTO. .;11408;JEREZ DE LA
220170008767	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.140,74	0,00	1.140,74	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA DEL BANCO-. BIBLIOTECA ;11403;JEREZ DE LA
220170008768	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.087,26	0,00	1.087,26	0,00	Consumo P1 P1 (FRANCOS 16 ALUM.PUBL JEREZ DE ;11403;JEREZ DE LA
220170008769	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO MONTE ALTO-MONTA ALOM . ;11400;JEREZ DE LA
220170008770	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	851,01	0,00	851,01	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE ATLANTICO 4-A 2-003 ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008771	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	431,63	0,00	431,63	0,00	Consumo P1 P1 (CUESTA DE SAN TELMO-S/N ;11408;JEREZ DE LA
220170008772	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.226,53	0,00	1.226,53	0,00	Consumo P1 P1 (PG SAN BENITO-SN.CT MERC 8 CT ;11407;JEREZ DE
220170008773	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.506,73	0,00	1.506,73	0,00	Consumo P1 P1 (DE MONTEALEGRE ALT EDI-COLEGIO;11406;JE
220170008774	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	514,17	0,00	514,17	0,00	Consumo P1 P1 (GUARNIDOS-HACIEND A JEREZ DE LA
220170008775	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	282,41	0,00	282,41	0,00	Consumo P1 P1 (FERROCARRIL-PISTA S DEPOR LOC
220170008776	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	Consumo P1 P1 (BO PAGO SAN JOSE 1 C MELOCOTO ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008777	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	672,07	0,00	672,07	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA ABASTOS ;11402;JEREZ DE LA FRONTERA
220170008778	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	290,41	0,00	290,41	0,00	Consumo P1 P1 (UR NUCLEO RESIDENCIAL NAZARET
220170008779	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	650,12	0,00	650,12	0,00	Consumo P1 P1 (URBANIZAC. VALLESEQUILLO . ;11401;JEREZ DE LA
220170008780	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	889,06	0,00	889,06	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR LAS TABLAS-S/N ;11400;JEREZ DE LA
220170008781	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	332,70	0,00	332,70	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR LOMOPARDO-CTRO BARRIO
220170008782	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.046,77	0,00	1.046,77	0,00	Consumo P1 P1 (POZUELO-S/N RECURSOS JEREZ DE ;11403;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008783	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	958,43	0,00	958,43	0,00	Consumo P1 P1 (SANTO DOMINGO-S/N LOC ;11402;JEREZ DE LA
220170008784	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	344,15	0,00	344,15	0,00	Consumo P1 P1 (PZ DE LA ESTACION-S/N,JTO,C D
220170008785	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	781,32	0,00	781,32	0,00	Consumo P1 P1 (PEDRO SEPULVEDA 11-PLAZA ;11408;JEREZ DE LA
220170008786	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.203,54	0,00	1.203,54	0,00	Consumo P1 P1 (VICARIO-12 COLEGIO AL JEREZ DE;11403;JEREZ DE LA
220170008787	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.388,20	0,00	1.388,20	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA PEONES-ZOCO ARTESAN LOC
220170008788	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	188,20	0,00	188,20	0,00	Consumo P1 P1 (AV DE LEBRIJA 2-PORTAL 1 A. ;11407;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008789	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.275,42	0,00	1.275,42	0,00	Consumo P1 P1 (BO PAGO SAN JOSE-COLEG.S.JOSÉ ;11406;JEREZ DE LA
220170008790	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	44,87	0,00	44,87	0,00	Consumo P1 P1 (FRAMBUESA-PARQUE KIWI JEREZ DE
220170008791	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	Potencia P1 (OBISPO CIRARDA-FUENTE MOT ;11408;JEREZ
220170008792	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.119,13	0,00	1.119,13	0,00	Consumo P1 P1 (CAÑADA REAL-COLEGIO PUB . ;11591;JEREZ DE LA
220170008793	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	879,91	0,00	879,91	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO CARTUJA 2 COLG.ZAGAL ;11408;JEREZ DE LA
220170008794	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	Consumo P1 P1 (BO PAGO SAN JOSE-S/N 8,STA ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008795	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.069,81	0,00	1.069,81	0,00	Consumo P1 P1 (BO PICADUEÑA ALTA-S/N ;11408;JEREZ DE LA
220170008796	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.172,61	0,00	1.172,61	0,00	Consumo P1 P1 (DOCTOR MARAÑON-AL 14 C.T. ;11407;JEREZ DE LA
220170008797	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00	Consumo P1 P1 (AV PUERTA DEL SUR ESQ-GRECIA ;11408;JEREZ DE LA
220170008798	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	422,75	0,00	422,75	0,00	Consumo P1 P1 (URBANIZAC. PRIMERO MAYO 10 LOC;11408;JEREZ DE
220170008799	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00	Consumo P1 P1 (LIEBRE 23-CASA MUJER LOC . ;11408;JEREZ DE LA
220170008800	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	786,21	0,00	786,21	0,00	Consumo P1 P1 (CR MADRID-CADIZ 643 CT GASOLIN;11408;JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008801	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.436,25	0,00	1.436,25	0,00	Consumo P1 P1 (MALAGA-COLEGIO LAS GRANJAS
220170008802	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	792,60	0,00	792,60	0,00	Consumo P1 P1 (PARALEJO-S/N CT 25581 JEREZ DE;11403;JEREZ DE LA
220170008803	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	320,43	0,00	320,43	0,00	Consumo P1 P1 (CARTUJA-S/N CT JTO EST JEREZ ;11401;JEREZ DE LA
220170008804	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	451,97	0,00	451,97	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (PLAZA DEL ARENAL 18 LOS ARCOS
220170008805	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42	0,00	Consumo P1 P1 (UR RETIRO-COLEGIO PRIMO
220170008806	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	416,47	0,00	416,47	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO MONTE ALTO 4 C.T. 3 ;11400;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008807	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	98,37	0,00	98,37	0,00	Consumo P1 P1 (MADRE DE DIOS . JEREZ DE LA ;11401;JEREZ DE LA
220170008808	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	524,64	0,00	524,64	0,00	Consumo P1 P1 (ESTRASBURGO AP-SECTOR 20 ;11408;JEREZ DE LA
220170008809	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	958,76	0,00	958,76	0,00	Consumo P1 P1 (JUAN RODRIGUEZ JIMEN-1 S.29 ;11405;JEREZ DE LA
220170008810	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	Consumo P1 P1 (PZ DE BORNOS-CP.ALCAZAB A-. ;11405;JEREZ DE
220170008811	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	703,46	0,00	703,46	0,00	Consumo P1 P1 (VISTA ALEGRE JEREZ DE LA ;11401;JEREZ DE LA
220170008812	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	47,37	0,00	47,37	0,00	Potencia P1 (CARRETERA MADRID-CADIZ-ROTO NDA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008813	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	658,25	0,00	658,25	0,00	Consumo P1 P1 (ESCRITOR FEDERICO DE LA VEGA ;11408;JEREZ
220170008814	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.036,82	0,00	1.036,82	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA SANTA ISABEL-S/N . JEREZ;11404;JEREZ
220170008815	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	592,82	0,00	592,82	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (PZ DEL ARENAL 18 LOC
220170008816	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	788,59	0,00	788,59	0,00	Consumo P1 P1 (SANCHO VIZCAINO--COLEGIO AL ;11401;JEREZ DE
220170008817	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00	Consumo P1 P1 (RONDA ESTE-FASE I JEREZ DE LA ;11400;JEREZ
220170008818	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	142,43	0,00	142,43	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (PLAZA DEL BANCO-. TEMPLETE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008819	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	249,05	0,00	249,05	0,00	Consumo P1 P1 (LA LUNA (LA BARCA FLORIDA)-S/N;11570;J
220170008820	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	778,50	0,00	778,50	0,00	Consumo P1 P1 (DOÑA BLANCA 1 Y JEREZ DE LA ;11402;JEREZ DE LA
220170008821	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.195,44	0,00	1.195,44	0,00	Consumo P1 P1 (MORA 1 FUENTE JEREZ DE LA ;11402;JEREZ DE LA
220170008822	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	867,95	0,00	867,95	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA SAN JUAN-S/N . JEREZ DE ;11403;JEREZ DE LA
220170008823	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	406,67	0,00	406,67	0,00	Consumo P1 P1 (LARGA (JEREZ DE LA FRONTERA) ;11403;JEREZ DE LA
220170008824	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	191,47	0,00	191,47	0,00	Consumo P1 P1 (CARRETERA JEREZ-CORTES-S/N-A LP

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008825	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00	Consumo P1 P1 (IRLANDA ALDO PUBLICO JEREZ DE ;11408;JEREZ DE LA
220170008826	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	292,51	0,00	292,51	0,00	Consumo P1 P1 (ATLANTA JEREZ DE LA FRONTERA ;11405;JEREZ DE LA
220170008827	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00	Consumo P1 P1 (JOSE CABRAL GALAFATE ;11406;JEREZ DE LA
220170008828	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.013,45	0,00	1.013,45	0,00	Consumo P1 P1 (DON JUAN JEREZ DE LA FRONTERA ;11402;JEREZ DE LA
220170008829	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO LA INA-S/N . BDA LA INA ;11595;JEREZ DE LA
220170008830	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.269,52	0,00	1.269,52	0,00	Consumo P1 P1 (JOSE DEMARIA VAZQUEZ AP-C.T. ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008831	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	741,28	0,00	741,28	0,00	Consumo P1 P1 (PROLONGACION AV EUROPA-CT GLEZ ;11405;JEREZ DE LA
220170008832	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	491,19	0,00	491,19	0,00	Consumo P1 P1 (UR RESIDENCIAL TORRELOBATON . ;11406;JEREZ DE LA
220170008833	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	811,70	0,00	811,70	0,00	Consumo P1 P1 (OBISPO CIRARDA JEREZ DE LA ;11408;JEREZ DE LA
220170008834	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	Consumo P1 P1 (CARRETERA DE CORTES-AYT. I , ;11406;JEREZ DE LA
220170008835	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	721,45	0,00	721,45	0,00	Consumo P1 P1 (NUESTRA SEÑORA DE LA P-COLEGIO;11405;JER
220170008836	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	945,23	0,00	945,23	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DE NAZARET JEREZ DE LA;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008837	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.036,49	0,00	1.036,49	0,00	Consumo P1 P1 (ESPERA-COLEGIO-VEST VESTUARIO
220170008838	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00	Consumo P1 P1 (MATADERO JEREZ DE LA FRONTERA
220170008839	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	965,20	0,00	965,20	0,00	Consumo P1 P1 (PUERTO DE LAS PALOMAS-S/N ;11406;JEREZ DE LA
220170008840	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	431,63	0,00	431,63	0,00	Consumo P1 P1 (HIJUELA DE LAS COLES-LAGUNA ;11408;JEREZ DE LA
220170008841	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	626,55	0,00	626,55	0,00	Consumo P1 P1 (GUADABAJAQUE-MNZ G1-P11 JEREZ
220170008842	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	Consumo P1 P1 (URBANIZAC. ZAFER-S/N . JEREZ ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008843	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	341,57	0,00	341,57	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DEL LIMONAR-MONTEALTO
220170008844	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	218,61	0,00	218,61	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA VALLESEQUILLO JEREZ DE
220170008845	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	727,84	0,00	727,84	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA COSMOS-S/N COLEGIO
220170008846	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	237,54	0,00	237,54	0,00	Consumo P1 P1 (LEREZ-S/N . CUARTILLOS CADIZ ;11593;JEREZ DE LA
220170008847	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	Consumo P1 P1 (QUINTOS 5 CT. MONTER JEREZ DE ;11401;JEREZ DE LA
220170008848	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	906,69	0,00	906,69	0,00	Consumo P1 P1 (BELGICA-C/ RGO DE JE JEREZ DE ;11408;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008849	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	761,61	0,00	761,61	0,00	Consumo P1 P1 (GR CONJUNTO SAN ;11401;JEREZ DE LA
220170008850	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	497,43	0,00	497,43	0,00	Consumo P1 P1 (JUAN DE ABARCA-S/N C.T. CARME
220170008851	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA COSMOS CUARTILLOS ;11593;JEREZ DE LA
220170008852	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	475,23	0,00	475,23	0,00	Consumo P1 P1 (PADRE LUIS MARIA DE ;11406;JEREZ DE LA
220170008853	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.194,29	0,00	1.194,29	0,00	Consumo P1 P1 (PEDRO MIGUEL GONZALEZ AP-C.T. ;11405;JEREZ DE LA
220170008854	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	486,04	0,00	486,04	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA PIO XII-S/N COLEGIO Nº 5;11401;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008855	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	28,41	0,00	28,41	0,00	Consumo P1 P1 (RONDA ESTE-PUENTE CADIZ MOT
220170008856	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	633,27	0,00	633,27	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA ESTEVE-S/N . JEREZ DE LA;11402;JEREZ DE
220170008857	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.151,59	0,00	1.151,59	0,00	Consumo P1 P1 (AV DE MEDINA SIDONIA-PUENTE ;11406;JEREZ DE LA
220170008858	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DE EUROPA-C/ MOSCU ;11405;JEREZ DE LA
220170008859	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.029,66	0,00	1.029,66	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR LOMOPARDO-COLEGI O Nª S ;11406;JEREZ
220170008860	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	811,23	0,00	811,23	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE RETIRO-MONTEALEG RE . ;11406;JEREZ 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		
220170008861	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	111,04	0,00	111,04	0,00	Potencia P1 (FRATERNIDAD-PISTA DEPORT BDA
220170008862	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.206,84	0,00	1.206,84	0,00	Consumo P1 P1 (TURQUIA-MONTEALE GRE LOC .
220170008863	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00	Consumo P1 P1 (PLAYA DE REGLA-SAN JOSE SUR AP;11406;JEREZ
220170008864	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	460,09	0,00	460,09	0,00	Consumo P1 P1 (HISTORIADOR BA AP-ESQ H.MANUEL;11408;JERE
220170008865	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	859,26	0,00	859,26	0,00	Consumo P1 P1 (DOCTOR RAFAEL RUIZ-MATEOS ;11405;JEREZ DE LA
220170008866	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	443,33	0,00	443,33	0,00	Consumo P1 P1 (BENI DE CADIZ 3-SAN JOSE. ., ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008867	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.314,06	0,00	1.314,06	0,00	Consumo P1 P1 (SANTA ANTONIA-PZ S JOSE . ;11405;JEREZ DE LA
220170008868	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	333,57	0,00	333,57	0,00	Consumo P1 P1 (HIJUELA DEL MEMBRI-CTRO BARRIO;11408;JEREZ
220170008869	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	743,04	0,00	743,04	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA DE LA ESTACION-S/N JEREZ ;11401;JEREZ DE LA
220170008870	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	66,54	0,00	66,54	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA FERNANDO PORTILLO-...
220170008871	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.357,09	0,00	1.357,09	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DEL SERRALLO-C.T. 2 ;11406;JEREZ DE LA
220170008872	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE BOMBEROS-S/N ALDO ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008873	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	343,65	0,00	343,65	0,00	Consumo P1 P1 (RONDA DE LOS ALUNADOS-S/N ;11406;JEREZ DE LA
220170008874	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00	Potencia P1 (SAN CRISTOBAL 13 . JEREZ DE LA ;11403;JEREZ DE LA
220170008875	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	513,74	0,00	513,74	0,00	Consumo P1 P1 (ALFONSO GALISTEO-SALON SOCIAL ;11406;JEREZ
220170008876	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	Consumo P1 P1 (CORREDERA-S/N-CT ESTEVE JEREZ
220170008877	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.397,88	0,00	1.397,88	0,00	Consumo P1 P1 (BELLOTA JEREZ DE LA FRONTERA ;11406;JEREZ DE LA
220170008878	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	107,77	0,00	107,77	0,00	Consumo P1 P1 (DOCTOR JOSE SOLIS ESTEVEZ ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008879	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	750,62	0,00	750,62	0,00	Consumo P1 P1 (ZONA MATACARDILLO-PAU AREA 10 ;11408;JEREZ
220170008880	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	199,42	0,00	199,42	0,00	Consumo P1 P1 (ARGUELLES-S/N A.P C.T. EXTER ;11401;JEREZ DE LA
220170008881	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	Consumo P1 P1 (PLAYA DE LA COSTILLA JEREZ DE ;11406;JEREZ DE LA
220170008882	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	565,51	0,00	565,51	0,00	Consumo P1 P1 (MONJAS VICTORIA 3-COMPAÑIA .
220170008883	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	466,33	0,00	466,33	0,00	Consumo P1 P1 (GUADABAJAQUE-SEC TOR 19 CT 1
220170008884	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	600,40	0,00	600,40	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA DEL ARENAL-FUENTE JEREZ ;11403;JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008885	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	951,41	0,00	951,41	0,00	Consumo P1 P1 (ARGUELLES JEREZ DE LA FRONTERA;11401;JER
220170008886	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	939,20	0,00	939,20	0,00	Consumo P1 P1 (RD ESTE-AV EUROPA CMNO ESPERA ;11400;JEREZ
220170008887	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	328,13	0,00	328,13	0,00	Consumo P1 P1 (PABLO VI ESQ-DIEGO GOMEZ SALON;11401;JEREZ
220170008888	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	162,12	0,00	162,12	0,00	Consumo P1 P1 (URBANIZAC. ZAFER-S/N . JEREZ ;11406;JEREZ DE LA
220170008889	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.105,11	0,00	1.105,11	0,00	Consumo P1 P1 (GUADABAJAQUE JTO C. GOLF JEREZ;11407;JEREZ
220170008890	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	746,87	0,00	746,87	0,00	Consumo P1 P1 (LA PAQUERA DE JEREZ-CD. 25362 ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008891	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	81,13	0,00	81,13	0,00	Consumo P1 P1 (MAQUE . JOSE ANTONIO CADIZ ;11579;JEREZ DE LA
220170008892	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	646,64	0,00	646,64	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE NORTE AP-ARROYO MEMBR ;11405;JEREZ DE LA
220170008893	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	991,10	0,00	991,10	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO LA INA-S/N . BDA LA INA;11595;JEREZ DE
220170008894	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	123,69	0,00	123,69	0,00	Consumo P1 P1 (AV FERNANDO PORTILLO AP-CT ;11405;JEREZ DE LA
220170008895	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.422,58	0,00	1.422,58	0,00	Consumo P1 P1 (MADRE DE DIOS . JEREZ DE LA ;11401;JEREZ DE LA
220170008896	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	20,42	0,00	20,42	0,00	Consumo P1 P1 (DE MEDINA SIDO ESQ-C/ MALLORCA ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008897	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	355,98	0,00	355,98	0,00	Consumo P1 P1 (CORREDERA-S/N B. SANTANDER ;11402;JEREZ DE LA
220170008898	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.131,10	0,00	1.131,10	0,00	Consumo P1 P1 (AV DE EUROPA AP-HIJUELA MEMB ;11405;JEREZ DE LA
220170008899	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	521,07	0,00	521,07	0,00	Consumo P1 P1 (CORTA (JEREZ DE LA FRONTE-S/N ;11406;JEREZ DE LA
220170008900	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.193,05	0,00	1.193,05	0,00	Consumo P1 P1 (MENDEZ NUÑEZ-S/N .. JEREZ DE ;11401;JEREZ DE
220170008901	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA SAN MARCOS-IGLESIA . ;11403;JEREZ DE LA
220170008902	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	648,56	0,00	648,56	0,00	Consumo P1 P1 (GERMAN ALVAREZ ALGEC-CT. I ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008903	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	671,43	0,00	671,43	0,00	Consumo P1 P1 (GRECIA JEREZ DE LA FRONTERA ;11408;JEREZ DE LA
220170008904	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	549,88	0,00	549,88	0,00	Consumo P1 P1 (JOSE CABRAL GALAFATE 1 ;11406;JEREZ DE LA
220170008905	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.317,74	0,00	1.317,74	0,00	Consumo P1 P1 (POZUELO 7 . JEREZ DE LA ;11403;JEREZ DE LA
220170008906	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	293,53	0,00	293,53	0,00	Consumo P1 P1 (AV BLAS INFANTE-S/N.. FUENTE ;11401;JEREZ
220170008907	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	685,17	0,00	685,17	0,00	Consumo P1 P1 (ALEMANIA-ESQ REINO UN JEREZ DE;11408;JEREZ DE LA
220170008908	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	346,02	0,00	346,02	0,00	Consumo P1 P1 (LARGA (JEREZ DE LA FRONTERA) ;11402;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008909	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA COSMOS-COLEGIO . ;11593;JEREZ DE LA
220170008910	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	228,35	0,00	228,35	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA DE LAS MARINAS JEREZ DE ;11407;JEREZ DE LA
220170008911	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	621,47	0,00	621,47	0,00	Consumo P1 P1 (PS LAS DELICIAS 5-TORRE RETIRO ;11406;JEREZ DE LA
220170008912	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	99,45	0,00	99,45	0,00	Consumo P1 P1 (LARGA (MAJARROMAQUE) JOSE
220170008913	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.123,70	0,00	1.123,70	0,00	Consumo P1 P1 (KIWI-PALMERAS LOC . JEREZ DE ;11406;JEREZ DE LA
220170008914	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	323,59	0,00	323,59	0,00	Consumo P1 P1 (CARMEN HOMBRE PON 59-BARBACANA;11408;

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008915	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.416,26	0,00	1.416,26	0,00	Consumo P1 P1 (FRESA-SAN JOSE SUR CT 3 JEREZ ;11406;JEREZ DE LA
220170008916	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	414,46	0,00	414,46	0,00	Consumo P1 P1 (PZ ESTEVE 2-DEL.MEDIO AM LOC ;11402;JEREZ DE LA
220170008917	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	417,12	0,00	417,12	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR LAS PACHECAS . LAS ;11400;JEREZ DE LA
220170008918	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.067,85	0,00	1.067,85	0,00	Consumo P1 P1 (CR ARCOS-PISCINA MUN. AL.PUB ;11405;JEREZ
220170008919	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	332,22	0,00	332,22	0,00	Consumo P1 P1 (MAR (JEREZ DE LA FRONTERA) ;11406;JEREZ DE LA
220170008920	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.212,13	0,00	1.212,13	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA FERNANDO PORTILLO-I .

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008921	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	175,91	0,00	175,91	0,00	Consumo P1 P1 (LG RESIDENCIAL LA ROTONDA ;11406;JEREZ DE LA
220170008922	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	167,68	0,00	167,68	0,00	Consumo P1 P1 (CARACUEL-CLAUSTR O STO JEREZ DE
220170008923	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	801,19	0,00	801,19	0,00	Consumo P1 P1 (SANTA REGINA-CT LA UNION SAN ;11405;JEREZ DE
220170008924	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	585,01	0,00	585,01	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA PLATEROS-S/N C.BELEN
220170008925	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.303,96	0,00	1.303,96	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE TIMANFAYA-C.T. 2 . ;11406;JEREZ DE LA
220170008926	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA DE LEBRIJA-B.SANTANDE R

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008927	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	354,15	0,00	354,15	0,00	Consumo P1 P1 (PASEO LAS DELICIAS-CT ZAFER . ;11406;JEREZ DE LA
220170008928	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	895,27	0,00	895,27	0,00	Consumo P1 P1 (ERMITA DE VALME-ERM. LA INA AP;11405;JEREZ DE LA
220170008929	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	540,40	0,00	540,40	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE BOMBE ESQ-CL MENORCA;11406;JERE
220170008930	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	376,87	0,00	376,87	0,00	Consumo P1 P1 (VELAZQUEZ-JT.C.FUT BOL JEREZ DE
220170008931	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	385,39	0,00	385,39	0,00	Consumo P1 P1 (AV FERNANDO PORTILLO AP-CT ;11405;JEREZ DE LA
220170008932	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	Consumo P1 P1 (CR LA CARTUJA-DIOCESIS JER ;11406;JEREZ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008933	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.211,29	0,00	1.211,29	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE LOS ALCORNOCALES ;11406;JEREZ DE LA
220170008934	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	712,57	0,00	712,57	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO P1 (UR RETIRO-COLEGIO BLAS INFANTE
220170008935	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.126,24	0,00	1.126,24	0,00	Consumo P1 P1 (SANTA MARIA 17 .. JEREZ DE LA ;11402;JEREZ DE LA
220170008936	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	307,36	0,00	307,36	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR CONJUNTO LIBERACION
220170008937	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.263,64	0,00	1.263,64	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE TABLAS DAIMIE-C.T. 1 . ;11406;JEREZ DE LA
220170008938	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	499,66	0,00	499,66	0,00	Consumo P1 P1 (PZ PRINCI JEREZ 5 CDA ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008939	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	927,50	0,00	927,50	0,00	Consumo P1 P1 (LUGAR LOMOPARDO-S/N EN EL PT
220170008940	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	341,37	0,00	341,37	0,00	Consumo P1 P1 (AV SAN JOSE OBRERO ;11406;JEREZ DE LA
220170008941	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	591,12	0,00	591,12	0,00	Consumo P1 P1 (JESUS GURIDI-S/N JUNTO NUM. ;11406;JEREZ
220170008942	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	878,51	0,00	878,51	0,00	Consumo P1 P1 (ALBARIZONES-S/N . JEREZ DE LA
220170008943	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	475,61	0,00	475,61	0,00	Consumo P1 P1 (MAGALLANES-C.T.JER ELITA
220170008944	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	6.593,92	0,00	6.593,92	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA LOLA FLORES-PALACIO ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008945	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.309,89	0,00	2.309,89	0,00	Consumo P1 P1 (RONDA ESTE-FASE III . JEREZ DE;11400;JEREZ DE LA
220170008946	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.108,35	0,00	2.108,35	0,00	Consumo P1 P1 (CARRETERA MADRID-CADIZ 643 . ;11408;JEREZ DE LA
220170008947	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	9.018,40	0,00	9.018,40	0,00	Consumo P1 P1 (HIJUELA DEL POLO-ESTADIO ;11405;JEREZ DE LA
220170008948	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.537,59	0,00	2.537,59	0,00	Consumo P1 P1 (UR RESIDENCIAL DOÑA MARIA AP ;11406;JEREZ DE LA
220170008949	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.939,41	0,00	1.939,41	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA LAS ANGUSTIAS-PORVENIR 4;11402;JEREZ DE
220170008950	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.558,59	0,00	2.558,59	0,00	Consumo P1 P1 (CR ARCOS 3-F.MAYORAZGO ;11405;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008951	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.044,75	0,00	2.044,75	0,00	Consumo P1 P1 (ALBORAN-ALPHEUS . JEREZ DE LA
220170008952	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.847,71	0,00	1.847,71	0,00	Consumo P1 P1 (AV DEL EJERCITO-FUENTE CIBER ;11405;JEREZ
220170008953	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.385,84	0,00	2.385,84	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA COMPAÑIA-SALA EVENTOS
220170008954	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85	0,00	Consumo P1 P1 (TAXDIRT-ZOOLOGICO. B JEREZ DE
220170008955	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.573,90	0,00	2.573,90	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA PUERTA DEL SUR-AYTO. ;11408;JEREZ DE LA
220170008956	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.867,38	0,00	1.867,38	0,00	Consumo P1 P1 (UR PRIMERO MAYO-BQ 4 A.P. . ;11408;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008957	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.996,33	0,00	1.996,33	0,00	Consumo P1 P1 (LIEBRE-S/N LOC MUSEO ARQU ;11403;JEREZ DE LA
220170008958	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	Consumo P1 P1 (MC PLAZA ABASTOS CENTR-PUESTO
220170008959	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	3.211,11	0,00	3.211,11	0,00	Consumo P1 P1 (BARRIO LAS VIÑAS-S/N . JEREZ ;11406;JEREZ DE LA
220170008960	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.691,85	0,00	2.691,85	0,00	Consumo P1 P1 (AV ARCOS DE LA FRONTERA-CTRO ;11405;JEREZ DE LA
220170008961	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.755,78	0,00	1.755,78	0,00	Consumo P1 P1 (UR NUCLEO RESIDENCIAL NAZARET
220170008962	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.935,33	0,00	2.935,33	0,00	Consumo P1 P1 (PG SAN BENITO S/N LOC PISCINA ;11407;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008963	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.698,76	0,00	1.698,76	0,00	Consumo P1 P1 (LATORRE 3 . JEREZ DE LA ;11403;JEREZ DE LA
220170008964	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.425,29	0,00	2.425,29	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA PUERTA DEL SUR 13 ;11408;JEREZ DE LA
220170008965	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	4.852,14	0,00	4.852,14	0,00	Consumo P1 P1 (CONSISTORIO 15 . JEREZ DE LA ;11403;JEREZ DE LA
220170008966	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.809,52	0,00	2.809,52	0,00	Consumo P1 P1 (PLAZA DEL ARENAL 18 LOS ARCOS ;11403;JEREZ
220170008967	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.972,75	0,00	1.972,75	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE TIMANFAYA-FASE II ;11406;JEREZ DE LA
220170008968	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.766,89	0,00	2.766,89	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA ALCALDE ALVARO DOMECQ

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008969	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.762,99	0,00	2.762,99	0,00	Consumo P1 P1 (POLIGONO SAN BENITO-SN C.T.6 ;11407;JEREZ DE LA
220170008970	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.785,11	0,00	1.785,11	0,00	Consumo P1 P1 (AV BLAS INFANTE-S/N.. CPO ;11401;JEREZ DE LA
220170008971	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.546,99	0,00	1.546,99	0,00	Consumo P1 P1 (DOCTOR MARAÑON-ANDRES RIVER Z ;11407;JEREZ
220170008972	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.696,64	0,00	1.696,64	0,00	Consumo P1 P1 (ERMITA DEL PINAR-C.T. 3 AP ;11405;JEREZ DE LA
220170008973	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.537,18	0,00	1.537,18	0,00	Consumo P1 P1 (ERMITA DE VALME-ERM.CAULINA AP;11405;JEREZ DE LA
220170008974	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.228,32	0,00	2.228,32	0,00	Consumo P1 P1 (CABALLEROS 17-19-CENT FORM MOT;11403;JEREZ 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		
220170008975	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.682,37	0,00	1.682,37	0,00	Consumo P1 P1 (TORRE DE LA PLATA-S/N COLEGIO ;11405;JEREZ DE LA
220170008976	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.421,11	0,00	2.421,11	0,00	Consumo P1 P1 (LG ALAMEDA VIEJA-MUSEO ALCAZA ;11403;JEREZ DE LA
220170008977	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.161,71	0,00	2.161,71	0,00	Consumo P1 P1 (HISTORIADOR MANUEL CANCELA-S/N;11408;J
220170008978	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.989,77	0,00	1.989,77	0,00	Consumo P1 P1 (PAUL-CENT POLIFUN JEREZ DE LA ;11402;JEREZ DE LA
220170008979	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	Consumo P1 P1 (PUERTO-OFICINAS LOC . JEREZ
220170008980	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.961,65	0,00	1.961,65	0,00	Consumo P1 P1 (AV DE LAS MANDARINAS-COLEGI O ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008981	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.214,80	0,00	2.214,80	0,00	Consumo P1 P1 (ALCALDE ALVARO D EDI-INSTITUTO;11405;
220170008982	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.514,51	0,00	1.514,51	0,00	Consumo P1 P1 (BJ SAGRADA FAMILIA-S/N C.T. ;11404;JEREZ DE LA
220170008983	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00	Consumo P1 P1 (TURQUESA-GRAN DUQUE JEREZ DE ;11406;JEREZ DE LA
220170008984	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.628,83	0,00	1.628,83	0,00	Consumo P1 P1 (PZ DE LA ESTACION EDI-ESTACION;11401;J
220170008985	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.976,20	0,00	1.976,20	0,00	Consumo P1 P1 (PARQUE DE DOÑANA-COLEGIO BLAS ;11406;JEREZ DE
220170008986	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.620,87	0,00	1.620,87	0,00	Consumo P1 P1 (BO NUEVA ANDALUCIA ;11406;JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170008987	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	438,01	0,00	438,01	0,00	Consumo P1 P1 (TITANIO-UE6P2.AV.EU R JEREZ DE
220170008988	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	179,33	0,00	179,33	0,00	Consumo P1 P1 (LG PINO SOLETE JEREZ FRONTERA ;11406;JEREZ DE LA
220170008989	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.080,87	0,00	1.080,87	0,00	Consumo P1 P1 (JUAN RODRIGUEZ JIMEN-CT. II ;11405;JEREZ DE LA
220170008990	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	356,42	0,00	356,42	0,00	Consumo P1 P1 (UR RESIDENCIAL SAN JOAQUIN-S/N ;11407;JEREZ DE LA
220170008992	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	186,72	0,00	186,72	0,00	Consumo P1 P1 (CR MEDINA-AYTO. JEREZ EL MOJO ;11406;JEREZ DE LA
220170008993	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	537,77	0,00	537,77	0,00	Consumo P1 P1 (DIEGO FERNANDEZ HERRERA-S/N,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		
220170008994	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	1.037,09	0,00	1.037,09	0,00	Consumo P1 P1 (AVENIDA FERNANDO PORTILLO-,,,
220170008995	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00	Consumo P1 P1 (AV ANDALUCIA JEREZ FRONTERA ;11407;JEREZ DE LA
220170008996	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	Consumo P1 P1 (RONDA DE MULEROS AP-SEMAFORO
220170010019	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	FACTURA PERIODO OCTUBRE 2014 EMUSUJESA POR EL SERVICIO DE
220170010020	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	FACTURA EMUSUJESA PERIODO DICIEMBRE 2.013 POR EL SERVICIO DE
220170010025	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	FACTURA DE EMUSUJESA PERÍODO JUNIO 2014 POR EL 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		
220170010026	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	FACTURA DE EMUSUJESA PERÍODO AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE
220170010027	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	FACTURA EMUSUJESA PERÍODO ENERO 2014 POR EL SERVICIO DE
220170010028	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim	14/93310/21206	0,00	244,41	244,41	0,00	0,00	FACTURA EMUSUJESA ENERO 2015 POR EL SERVICIO DE
220170010029	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi	18/32620/22706	0,00	2.236,08	2.236,08	0,00	0,00	Rect. E-2016 2 / 80% de la Gestión y coordinación del proyecto ERASMUS+ número
220170010030	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi	18/32620/22706	0,00	7.546,77	7.546,77	0,00	0,00	Rect. E-2016 001 / 80% de la Gestión y coordinación del proyecto ERASMUS+ número
220170010031	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi	18/32620/22706	0,00	6.159,87	6.159,87	0,00	0,00	80% de la Gestión y Coordinación del Proyecto ERASMUS+ Número

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170010032	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi	18/32620/22706	0,00	5.543,26	5.543,26	0,00	0,00	20% de la Gestión y Coordinación del Proyecto ERASMUS+ Número
220170012178	Acción Social-Parque Zoológico	09/33710/16204	0,00	309,55	309,55	0,00	0,00	GASTOS SUPLIDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL QUEVEDO MUÑOZ ** CUOTAS
220170012529	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Ord Trafico	21/13310/62300	0,00	21.352,60	0,00	21.352,60	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION POR A- COPIO DE
220170014376	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	7.310,93	0,00	7.310,93	0,00	CEMENTERIO / PANTALON MOD. 2-66 V/ COLORES (2700005N) / CAMISA
220170014487	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22103	0,00	114,55	0,00	114,55	0,00	Diesel e+ N
220170015755	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	00/49111/21600	0,00	99,79	0,00	99,79	0,00	QFP04723 - Periodo Copias : 01/01/2016 - 14/11/2016 / QFP04723 - 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		
220170015877	Publicidad y propaganda-Flamenco	08/33417/22602	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	Promoción Fiesta de la Bulería en Globalflamenco.com, agosto 2016
220170016382	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	03/92021/21206	0,00	745,92	0,00	745,92	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Ascensor Ayto. de JerezCL Caballeros, 19
220170016870	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	09/43120/21206	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Plataforma de carga Mercado Centralde AbastosCL
220170016975	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00	Periodo de Facturación: del 10/09/2015 a 24/09/2015;CUPS: ES0031102673395001R
220170017212	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Servicios realizados en el centro zoosanitario desde 01/07/2016 hasta 30/09/2016
220170017213	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Servicios realizados en el centro zoosanitario desde 01/04/2016 hasta 30/06/2016

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170019836	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	09/17210/21208	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00	ALBARAN Nº I-1512526 NAVE MEDIO AMBIENTE CENTRO ZOOSANITARIO /
220170019881	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	17/93411/22602	0,00	272,58	0,00	272,58	0,00	Diario de Jerez Digital / PORTADA BOTON FIJO PEQUEÑO 290 x 90 / CAMPAÑA
220170022712	Rep.mant.conserv.ascens.elevd. montac.-C.Día Mayores Zona Sur	16/23131/21206	0,00	559,41	0,00	559,41	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Ascensor Centro de MayoresN 2 Ascensores Bienestar
220170022712	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	16/23110/21206	0,00	1.491,84	0,00	1.491,84	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Ascensor Centro de MayoresN 2 Ascensores Bienestar
220170023304	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon	14/93310/22003	0,00	92,41	92,41	0,00	0,00	Pedido W28879 con importe 92,57 € - Su pedido S/N para INGRESOS NO
220170025193	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	09/33710/21300	0,00	314,20	314,20	0,00	0,00	Mantenimiento de botellas B50 Medicinal (Nº Pedido: 0361783933 Nº Albarán: 0361783933

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170025194	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	09/33710/22699	0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	0,00	CUOTA AIZA AÑO 2016
220170025195	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	09/33710/22699	0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	0,00	CUOTA AIZA AÑO 2015
220170026497	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	08/33411/22199	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00	ALAMBRE RECOCIDO DE ATAR Nº 8 X KG (119001) / TLLO.INDEX C/AVEL.BICR. 4,0X70
220170026498	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00	CORREILLA NYLON 4,8X380 N7B (100 UD) (0790129)
220170026499	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	08/33413/22199	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00	TLLO.INDEX.C/AVEL.BICR. 6,0X040 (1304058)
220170026501	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	ALQUILER SONIDO, VIDEO E ILUMINACION PARA LA ENTREGA DE PREMIOS 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		
220170027340	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Servicios realizados en el centro zoosanitario desde 01/10/2016 hasta 31/12/2016
220170028084	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	10/15010/21208	0,00	304,39	304,39	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO - Lugar de Instalación:CL
220170029365	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	02/24140/21206	0,00	745,92	0,00	745,92	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016Ascensor Jerez Centro ComercialV11402 Jerez
220170030846	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	06/34010/21206	0,00	2.237,75	2.237,75	0,00	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016
220170033102	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Julio 2016 / 1/12
220170033103	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Junio 2016 / 1/12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170033104	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Abril 2016 / 1/12 Parte
220170033105	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.209,20	0,00	15.209,20	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Febrero 2016 / 1/12
220170033106	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Agosto 2016 / 1/12
220170033107	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Octubre 2016 / 1/12
220170033108	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Septiembre 2016 /
220170033110	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.288,31	0,00	15.288,31	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Mayo 2016 / 1/12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170033111	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.209,20	0,00	15.209,20	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Enero 2016 / 1/12
220170033115	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	15.209,20	0,00	15.209,20	0,00	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Marzo 2016 / 1/12
220170034031	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	22/43210/22602	0,00	7.259,99	0,00	7.259,99	0,00	PUBLICIDAD EMITIDA EN SER (1.026 O.M.) (CAMPAÑA PROMOCIÓN RADIO
220170035326	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22199	0,00	2.778,17	0,00	2.778,17	0,00	10 Trofeos (cascos griegos), solicitados para los Premios "Ciudad de Jerez" del año 2016
220170035950	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	1.610.336,98	0,00	1.610.336,98	0,00	INTERESES RECURSO APELACIÓN 213/2014 P.O. 23/13.
220170035951	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170037932	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	00/91210/46600	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2016
220170038313	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	12/32010/23120	0,00	372,78	0,00	372,78	0,00	JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA TRASLADOS
220170038314	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	12/32010/23120	0,00	361,38	0,00	361,38	0,00	JUSTIFICANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS POR TRASLADOS DE
220170039547	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	01/92030/22200	0,00	613,69	0,00	613,69	0,00	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfactura
220170039556	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS
220170039557	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170039558	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE
220170039559	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	13/92056/21206	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTEENIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL PERIOD
220170039929	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22106	0,00	1.094,84	0,00	1.094,84	0,00	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. GASTO APROBADO EN JUNTA DE
220170039930	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	03/92022/22106	0,00	371,42	0,00	371,42	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BOTIQUIN. GASTO APROBADO EN JUNTA
220170039955	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22400	0,00	329,69	0,00	329,69	0,00	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nº 3R-G-744000096 /
220170039998	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	13/92056/21206	0,00	1.491,84	0,00	1.491,84	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016. Dos Ascensores Centro Social La Granja. Distrito

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170039999	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	13/92054/21206	0,00	745,92	0,00	745,92	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016. Ascensor Distrito Este- Centro Social Blas Infante, Avda.
220170040914	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	00/91210/46600	0,00	11.948,32	0,00	11.948,32	0,00	CUOTA ASOCIADO FEMP 2016.
220170041154	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	16.949,78	0,00	16.949,78	0,00	REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PODA EN VIARIO
220170041158	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	09/17110/22714	0,00	8.071,32	0,00	8.071,32	0,00	CERTIFICACION Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 PODA DEL ARBOLADO VIARIO /
220170041441	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041442	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL 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		
220170041443	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041444	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041445	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041446	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041447	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041448	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL 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		
220170041449	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170041450	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación	17/93411/22700	0,00	4.669,37	0,00	4.669,37	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE
220170042255	Cánones- Bibliotecas	08/33210/20900	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	Rect. Emit- 99 / Remuneración por préstamo público bibliotecario,
220170042371	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	05/23125/21206	0,00	1.491,84	0,00	1.491,84	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Ascensor 1290099 Casa de la MujerCL Liebre, S/N
220170043510	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	09/16310/22700	0,00	101.380,98	0,00	101.380,98	0,00	Cuota nº: 106 del canon concesional correspondiente al mes de Octubre 2016, según
220170044364	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	08/33411/21206	0,00	4.701,60	0,00	4.701,60	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016 Ascensor El AlcazarAscensor Museo ArqueologicoAscensor

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170044814	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	ASCENSOR PRINCIPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores
220170045359	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	09/16230/22710	0,00	684,90	0,00	684,90	0,00	SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS VERDES PROCE- DENTES DE
220170045424	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic	21/13310/21206	0,00	744,63	0,00	744,63	0,00	Del 01.01.2016 al 31.12.2016Ascensor Estacion de AutobusesPZ
220170045448	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	10/15010/21206	0,00	1.571,98	0,00	1.571,98	0,00	Del 01.02.2016 al 31.12.2016 Ascensor UrbanismoCL Agustinos, S/N2 Plataformas de
220170045455	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	528,36	0,00	528,36	0,00	JESSYTEL CL LARGA 30-32 11402 JEREZ DE LA FRONTERA del 01.10.2016 al
220170045461	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	01/92030/21206	0,00	528,36	0,00	528,36	0,00	JESSYTEL CL LARGA 30-32 11402 JEREZ DE LA FRONTERA del 01.07.2016 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		
220170045464	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE
220170045731	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045732	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045733	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	189,03	0,00	189,03	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045734	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045735	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170045736	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045737	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045738	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045739	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045740	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	278,07	0,00	278,07	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045741	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170045742	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	215,74	0,00	215,74	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045743	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045744	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	07/16510/22100	0,00	278,07	0,00	278,07	0,00	FACTURACION DE LA POTENCIA P1 / FACTURACION DEL CONSUMO P1
220170045781	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS
220170045782	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE
220170045785	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170045786	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS
220170045787	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS
220170045876	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE
220170045881	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EL ASCENSOR C/AFANAS
220170045896	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	02/24140/21206	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170045898	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	02/24140/21206	0,00	62,16	0,00	62,16	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		
220170046237	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	37,39	0,00	37,39	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERIODO 01052014 AL 31052014 . Direccion
220170046288	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CEIP
220170051875	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	3.354,75	0,00	3.354,75	0,00	CUOTAS DE FEBRERO/2014 A DICIEMBRE/2016
220170051879	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	MAYO-2011
220170051882	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	125,05	125,05	0,00	0,00	CUOTA EXTRA AGOSTO/11 A DCBRE/11
220170051883	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	213,57	213,57	0,00	0,00	JULIO/11 A MARZO/12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170051884	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	14/93310/22608	0,00	218,43	218,43	0,00	0,00	ABRIL/12 A DCBRE/12
220170051897	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	47,31	0,00	47,31	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ASCENSOR CALLE
220170051948	Actividades culturales-Serv Grales Educación	12/32010/22612	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	2015-02-06 (150073) / A:150073 / 2015-02-17 (150098) / A:150098 / 2015-02-18 (150104) /
220170051952	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	00/91210/46600	0,00	12.435,11	0,00	12.435,11	0,00	RECIBO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE LA FAMP 2017.
220170052015	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60	0,00	LIMPIEZA POR AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
220170052016	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA POR AMPLIACIÓN DE CENTROS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052017	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	12/32310/22722	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA POR AMPLIACIÓN DE CENTROS
220170052026	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	12/32310/21206	0,00	1.099,89	0,00	1.099,89	0,00	Del 01.04.2016 al 31.12.2016 Ascensor CEIP ANTONIO MACHADOV11407
220170052045	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	10.524,22	0,00	10.524,22	0,00	ORDENANZAS / JERSEY HOMBRE CUELLO V GALAXY MEN (0011215) /
220170052223	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	08/33810/20500	0,00	809,29	0,00	809,29	0,00	SILLA TIJERA (FERIA DEL CABALLO 2017 PRUEBAS HIPICAS SEMENTALES DEL 13
220170052224	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	08/33810/22104	0,00	704,73	0,00	704,73	0,00	TOMAS GUERRERO CARRASCO / ZAPATO DIAMANTE TOTALE S3 NEGRO 257 (0020092)
220170052227	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	1.424,24	0,00	1.424,24	0,00	MANUEL JESUS RIOS VELA ¨_ 44056242H / BUZO REF 200 100% ALGODON 240GRS (

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052228	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	08/33310/21600	0,00	161,86	0,00	161,86	0,00	DQY19125 - Periodo Mantenimiento 01/10/2017 - 31/12/2017 / DQY19125 -
220170052229	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	08/33310/21206	0,00	102,66	0,00	102,66	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170052232	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	00/92061/21600	0,00	1.342,71	0,00	1.342,71	0,00	UML00635 - Periodo Copias : 20/10/2017 - 17/11/2017 / UML00635 - Lecturas A/4-Negro =
220170052296	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	07/45010/22104	0,00	10.420,44	0,00	10.420,44	0,00	VESTUARIO PARA INFRAESTRUCTURA. REG. 13176, 13173, 13172.
220170052315	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	07/92063/22712	0,00	164.965,20	0,00	164.965,20	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220170052316	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	07/45010/21600	0,00	1.971,18	0,00	1.971,18	0,00	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN. REG. 3291, 7055, 3246, 7068.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052323	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	02/24140/21206	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170052324	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	08/33411/22612	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	Por el servicio de un Carro Musical manual para los días 18 y 19 de Noviembre de 2.017 con
220170052326	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	08/33411/20800	0,00	880,88	0,00	880,88	0,00	ALQUILER DE MATIERIAL AUDIOVISUAL SAN DIONISIO (LUNES 9
220170052328	Actividades Culturales-Bibliotecas	08/33210/22612	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	Coordinar encuentros Club de Lectura. Dentro de las actividades del XVII Campaña de
220170052333	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	815.430,58	0,00	815.430,58	0,00	Rect. 20504FACT160061 / Importe de los trabajos de recogida de RSU
220170052334	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	794.157,90	0,00	794.157,90	0,00	Rect. 20504FACT160069 / Importe de los trabajos de recogida de RSU

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052335	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	785.065,07	0,00	785.065,07	0,00	Rect. 20504FACT160075 / Importe de los trabajos de recogida de RSU
220170052340	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	804.050,44	0,00	804.050,44	0,00	Rect. 20504FACT170061 / Importe de los trabajos de recogida de RSU
220170052341	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	09/16210/22709	0,00	795.272,46	0,00	795.272,46	0,00	Rect. 20504FACT170066 / Importe de los trabajos de recogida de RSU
220170052432	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	01/92013/22604	0,00	76,65	0,00	76,65	0,00	GASTOS NOTARIO JAVIER MANRIQUE PLAZA PODER PARA PLEITOS.
220170052498	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	01/92030/22799	0,00	47.166,65	0,00	47.166,65	0,00	Cesion proyecto despliegue Jesytel, cuota de amortización del importe de la Obra según
220170052503	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	902,40	0,00	902,40	0,00	Contrato: CE-1111-2016000279, Concepto: Alquiler, Matr: JCT4452, 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		
220170052504	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	17/92010/21206	0,00	821,24	0,00	821,24	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170052505	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno	00/91210/46600	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2016
220170052506	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22400	0,00	337,95	0,00	337,95	0,00	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Nº 3R-G-744000093 /
220170052507	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go	00/91210/21600	0,00	476,75	0,00	476,75	0,00	CNF02092 - Periodo Mantenimiento 01/10/2017 - 31/12/2017 / CNF02092 -
220170052508	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	0,00	312,28	0,00	312,28	0,00	0003561190 ONDA JEREZ RADIO CABALLEROS 35 , JEREZ DE LA
220170052520	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	09/16210/22799	0,00	13.680,10	0,00	13.680,10	0,00	Instalacion, mantenimiento, conservacion y lavado de Papeleras. en termino

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052521	Limpieza y aseo-Mercados	09/43120/22700	0,00	291,48	0,00	291,48	0,00	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA MERCADOS CENTRAL Y FEDERICO MAYO EL
220170052525	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 Diciembre de
220170052530	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	Servicios realizados en el centro zoosanitario desde 01/10/2017 hasta 31/12/2017
220170052533	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	09/31110/22799	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	MANT. 60 Litros CONTENEDOR DESECHABLE-CENTRO: CENTRO
220170052534	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	2.186,76	0,00	2.186,76	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2014 Agua trata
220170052535	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	5.996,13	0,00	5.996,13	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2014 Agua trata

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052536	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	5.877,96	0,00	5.877,96	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2016 Agua trata
220170052537	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	11.234,85	0,00	11.234,85	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2016 Agua trata
220170052538	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	5.248,65	0,00	5.248,65	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2016 Agua trata
220170052539	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	6.430,05	0,00	6.430,05	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2016 Agua trata
220170052540	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	9.500,04	0,00	9.500,04	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2016 Agua trata
220170052541	Suministro agua - Laguna de Torrox	09/17910/22101	0,00	3.065,49	0,00	3.065,49	0,00	Ciclo Agua-Agua Depurada-Consumo 2014 Agua trata

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052546	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/22706	0,00	1.393,28	0,00	1.393,28	0,00	SAN CRISTOBAL - Servicio de Difusión - DIFUSIÓN TL05CA
220170052548	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	00/49111/22699	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00	FRA. DICIEMBRE/17 (FRA. CUOTA SOCIO EMA DICIEMBRE)
220170052630	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	00/49111/22799	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	GESTIÓN DE MULTIPLEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170052660	Seguridad-Organización Actividades Culturales	08/33411/22701	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	S/446/15
220170052663	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	22/43210/21600	0,00	157,41	0,00	157,41	0,00	MANT. ALFOMBRA MOTEADA 115X180 MARRON- CENTRO: EDIFICIO LOS ARCOS
220170052665	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20900	0,00	666,58	0,00	666,58	0,00	0003561190 ONDA JEREZ RADIO CABALLEROS 35 , JEREZ DE LA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170052666	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	00/49111/20400	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	Contrato: CE-1111-2016000281, Concepto: Alquiler, Matr: HZM3755, Periodo
220170052749	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	17/93411/21206	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	ASCENSOR PRINCIPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores
220170054366	Equipos para procesos de información-Sociedad de la informac	01/49110/62600	0,00	59.999,88	0,00	59.999,88	0,00	Suministro
220170055446	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos	09/16210/21208	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	MANTENIMIENTO ALARMA OFICINA C/CÁDIZ (DEPARTAMENTO DE
220170055460	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	00/91210/21206	0,00	205,31	0,00	205,31	0,00	ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence
220170056361	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	118.211,33	0,00	118.211,33	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE 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		
220170056362	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	148.083,12	0,00	148.083,12	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056363	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	12.655,89	0,00	12.655,89	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056364	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	145.271,00	0,00	145.271,00	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056365	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	108.367,56	0,00	108.367,56	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056366	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	137.248,33	0,00	137.248,33	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056367	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	29.005,82	0,00	29.005,82	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE 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		
220170056368	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	100.040,30	0,00	100.040,30	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056369	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	34.350,65	0,00	34.350,65	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056370	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	126.569,57	0,00	126.569,57	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056371	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	105.374,23	0,00	105.374,23	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056372	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	14.045,77	0,00	14.045,77	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056373	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	109.344,81	0,00	109.344,81	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE 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		
220170056374	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	108.497,17	0,00	108.497,17	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056375	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	34.406,70	0,00	34.406,70	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056376	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	70.761,07	0,00	70.761,07	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056377	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	105.142,75	0,00	105.142,75	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056378	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	90.390,63	0,00	90.390,63	0,00	PRINCIPAL DE DEUDA FRACCIONADA CON LA AEAT QUE CORRESPONDE A
220170056382	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	34.220,36	0,00	34.220,36	0,00	INTERESES Y RECARGO FRACCIONAMIENTO DEUDA REINDUS 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		
220170056428	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	28.274,15	0,00	28.274,15	0,00	INTERESES Y RECARGO FRACCIONAMIENTO DEUDA REINDUS DE
220170056470	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.361,01	0,00	21.361,01	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056471	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.424,57	0,00	21.424,57	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056472	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.488,33	0,00	21.488,33	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056473	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.552,28	0,00	21.552,28	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056474	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.616,43	0,00	21.616,43	0,00	INTERESES Y RECARGOS 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		
220170056475	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	21.680,77	0,00	21.680,77	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056476	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.229,65	0,00	26.229,65	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056477	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.307,65	0,00	26.307,65	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056478	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.385,89	0,00	26.385,89	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056479	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.464,37	0,00	26.464,37	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056480	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.543,10	0,00	26.543,10	0,00	INTERESES Y RECARGOS 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		
220170056481	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	26.622,06	0,00	26.622,06	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056482	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	70.475,68	0,00	70.475,68	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056483	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	70.649,50	0,00	70.649,50	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056484	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	70.823,74	0,00	70.823,74	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056485	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	70.998,39	0,00	70.998,39	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056486	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	86.375,62	0,00	86.375,62	0,00	INTERESES Y RECARGOS 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		
220170056487	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	86.588,64	0,00	86.588,64	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056488	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	86.802,20	0,00	86.802,20	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056489	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	87.016,27	0,00	87.016,27	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056490	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	87.230,88	0,00	87.230,88	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056491	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	87.446,03	0,00	87.446,03	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056492	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	87.661,68	0,00	87.661,68	0,00	INTERESES Y RECARGOS 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		
220170056493	Intereses de Demora-Deuda Pública	17/01110/35200	0,00	87.877,87	0,00	87.877,87	0,00	INTERESES Y RECARGOS DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
220170056530	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	17/93410/22708	0,00	130.744,91	0,00	130.744,91	0,00	PREMIO COBRANZA 2017 (383.721,01€ MENOS DEDUCCIONES POR
TOTAL			**63.875.276,32**	**10.376.063,63**	**9.867.409,88**	**64.383.930.07**	**0,00**	

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

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	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	15.253,68		155.860,86	171.114,54
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	175.363,81		558.945,20	734.309,01
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	12.845,02		19.276,88	32.121,90
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	46.693,25		177.255,80	223.949,05
13000	Actividades Empresariales	584.095,50		420.333,50	1.004.429,00
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido			57.881,40	57.881,40
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas			260,04	260,04
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco			231,81	231,81
22004	Impuestos sobre hidrocarburos			1.061,04	1.061,04
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	58.049,78		31.500,46	89.550,24
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca			211,13	211,13
30200	Tasas por servicio recogida de basura			2.899,52	2.899,52
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	10.114,25		235,70	10.349,95
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	744,55		469,74	1.214,29
32100	Tasas licencias urbanísticas	5.327,91		1.009.929,71	1.015.257,62
32201	Tasas licencias de aperturas			19.243,11	19.243,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32500	Tasas por expedición de documentos	232,40		1.862,53	2.094,93
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS			911,76	911,76
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			112,11	112,11
33100	Tasa por entrada de vehículos	21.977,71		6.400,93	28.378,64
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	8.752,60			8.752,60
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	65,00		23.226,13	23.291,13
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	4,33			4,33
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	309,75		375,80	685,55
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	233,62		363,56	597,18
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	11.432,95		12.530,33	23.963,28
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	51,20		1.142,09	1.193,29
34202	Servicios actividades de mayores	77,00		7,00	84,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas			1.361,26	1.361,26
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com			82,64	82,64
39100	Multas por infracciones urbanísticas			1.687,14	1.687,14
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			6.769,21	6.769,21
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación			6.807,98	6.807,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39211	Recargo de apremio			8.501,07	8.501,07
39300	Intereses de demora			9.431,36	9.431,36
39902	IMPREVISTOS			0,03	0,03
39911	Ingresos costas judiciales	8.308,73			8.308,73
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS			12.598,81	12.598,81
42010	Fondo complementario de financiación			441.247,32	441.247,32
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos			13.680,00	13.680,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d			329,60	329,60
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo			686.605,38	686.605,38
52000	Intereses de depósito			0,57	0,57
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	636,13		805,80	1.441,93
55000	Concesiones administrativas	637,82			637,82
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado			1.571.571,36	1.571.571,36
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo			45.123,00	45.123,00
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público			1.309.183,24	1.309.183,24
TOTAL		961.206,99		6.630.376,07	7.591.583,06

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2017**

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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Sobre la renta de la personas físicas	2.319.359,14	12.062,16	2.307.296,98
11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	2.184.060,74	155.860,86	2.028.199,88
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	39.132.371,85	558.945,20	38.573.426,65
11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.246.546,34		1.246.546,34
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.859.455,78	19.276,88	8.840.178,90
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	8.497.261,11	177.255,80	8.320.005,31
13000	Actividades Empresariales	7.637.556,66	420.333,50	7.217.223,16
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	999.330,99		999.330,99
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	38.001,94		38.001,94
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.433.580,64	57.881,40	3.375.699,24
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	53.427,21	260,04	53.167,17
22001	Impuesto sobre la cerveza	19.538,53		19.538,53
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	184.125,18	231,81	183.893,37
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	610.034,29	1.061,04	608.973,25
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.220,08		1.220,08
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.515.941,67	31.500,46	1.484.441,21
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	19.122,31	211,13	18.911,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua	43,11		43,11
30100	Tasas por servicio de alcantarillado	15,77		15,77
30200	Tasas por servicio recogida de basura	15.145.655,57	2.899,52	15.142.756,05
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos	19,35		19,35
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	512.218,30	235,70	511.982,60
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	15.388,36	469,74	14.918,62
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	40,85		40,85
32100	Tasas licencias urbanísticas	1.239.333,80	1.009.929,71	229.404,09
32201	Tasas licencias de aperturas	299.936,14	19.243,11	280.693,03
32500	Tasas por expedición de documentos	135.222,41	1.862,53	133.359,88
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS		911,76	-911,76
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	20.100,00	112,11	19.987,89
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	121.512,94		121.512,94
33100	Tasa por entrada de vehículos	1.587.302,13	6.400,93	1.580.901,20
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	26.619,60		26.619,60
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	307.879,77	23.226,13	284.653,64
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	1.371,99		1.371,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	8.625,00		8.625,00
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.339.092,19		1.339.092,19
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	331.517,78		331.517,78
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	4.942,17		4.942,17
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	110.836,10	375,80	110.460,30
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	51.881,96	363,56	51.518,40
33904	Tasas ocupación con kioscos	20.333,36		20.333,36
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	26.897,18		26.897,18
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	410.241,75		410.241,75
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	822.036,10	12.530,33	809.505,77
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	200.192,16	1.142,09	199.050,07
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	39.872,00		39.872,00
34202	Servicios actividades de mayores	32.326,00	7,00	32.319,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	221.984,81	1.361,26	220.623,55
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípicas	5.800,00		5.800,00
34303	Inscripciones deportivas	13.494,50		13.494,50
34402	Taquillas fiestas bulerias	46.100,00		46.100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	12.522,60		12.522,60
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	202.808,61		202.808,61
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas	23.626,00		23.626,00
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	444.359,60		444.359,60
34902	Serv. Inspección Sanitaria Análisis químico bact			
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	12.792,00		12.792,00
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	6.983,38	82,64	6.900,74
34906	Centros Sociales	253,00		253,00
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo			
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	9.917,35		9.917,35
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	198.144,74		198.144,74
34910	Prestación de servicio recaudación	20.377,30		20.377,30
34911	P.P. Servicio recogida animales abandonados en vía pca.	35,00		35,00
36001	Ventas de libros			
36002	FOTOCOPIAS	57,76		57,76
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	1.626,74		1.626,74
36400	Venta por máquinas expendedoras	137,42		137,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38000	Reintegro avales			
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	340.353,23		340.353,23
38901	Anuncios a cargo de particulares	1.416,76		1.416,76
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	213,35		213,35
39100	Multas por infracciones urbanísticas	25.492,36	1.687,14	23.805,22
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	321.669,50	6.769,21	314.900,29
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.267.205,28	6.807,98	1.260.397,30
39191	Multas de ordenanzas municipales	300,00		300,00
39192	Sanción salud pública	1.365,00		1.365,00
39211	Recargo de apremio	1.392.215,20	8.501,07	1.383.714,13
39300	Intereses de demora	840.332,70	9.431,36	830.901,34
39610	Cuotas de urbanización	351.130,64		351.130,64
39690	Convenios urbanísticos			
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	49.704,16		49.704,16
39901	Ingresos diversos	4.320,98		4.320,98
39902	IMPREVISTOS	19,97	0,03	19,94
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	117.507,65		117.507,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39911	Ingresos costas judiciales	24.196,79		24.196,79
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares			
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	139.049,12	12.598,81	126.450,31
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	16.315,09		16.315,09
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	56.047,49		56.047,49
39920	Servicio recogida residuos	374.552,36		374.552,36
39921	Otros ingresos diversos AJEMSA			
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	343.285,07		343.285,07
42010	Fondo complementario de financiación	43.490.244,96	441.247,32	43.048.997,64
42020	Compensación por beneficios fiscales	385.239,47		385.239,47
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	36.025,50		36.025,50
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	188.203,14		188.203,14
42101	Trasnferencias Instituto Nacional de Estadistica	2.344,79		2.344,79
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	76.225,20	13.680,00	62.545,20
42201	De fundaciones estatales			
45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.365.509,52		9.365.509,52
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	5.790.573,43		5.790.573,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	143.352,53		143.352,53
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		329,60	-329,60
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	75.617,66		75.617,66
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men			
45103	De la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	6.000,00		6.000,00
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo	5.477.811,41	686.605,38	4.791.206,03
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	64.259,47		64.259,47
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios	1.000,00		1.000,00
47000	De empresas privadas	249.127,09		249.127,09
51100	Intereses de préstamos concedios a Organ. Autónomos y a			
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E			
52000	Intereses de depósito	5.562,56	0,57	5.561,99
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	30.000,00		30.000,00
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	28.896,62	805,80	28.090,82
55000	Concesiones administrativas	695.433,65		695.433,65
55903	Vallas publicitarias	218.945,65		218.945,65
59002	Patrocinio eventos de fiestas			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
59900	Otros ingresos patrimoniales	2.637,50		2.637,50
59901	Patrocinio actos culturales			
59906	Sponsorización eventos de Fomento			
59908	INGRESOS PUBLICIDAD TV Y RADIO			
60000	Venta de solares (No PMS)	50.000,00		50.000,00
60300	ENAJENACIONES PMS			
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado	457.474,50	1.571.571,36	-1.114.096,86
72112	Instituto de la Juventud			
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr			
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	24.275,63		24.275,63
76100	Transferencias de capital de Diputación Provincial	238.775,43		238.775,43
82120	De Entidades locales			
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	2.826,00		2.826,00
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	87.420,00	45.123,00	42.297,00
87010	Para gastos con financiación afectada			
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	43.467.979,19	1.309.183,24	42.158.795,95
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.284.405,00		1.284.405,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		218.396.267,71	6.630.376,07	211.765.891,64

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

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	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	291.140,77		156.081,81	447.222,58		155.860,86	291.361,72
11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	216.030,80		505.511,16	721.541,96		558.945,20	162.596,76
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.144,24		17.641,36	19.785,60		19.276,88	508,72
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	14.942,77		174.508,29	189.451,06		177.255,80	12.195,26
13000	Actividades Empresariales	106.423,72		417.088,94	523.512,66		420.333,50	103.179,16
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
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco			231,81	231,81		231,81	
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	1.579,00		29.921,46	31.500,46		31.500,46	
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	211,13			211,13		211,13	
30200	Tasas por servicio recogida de basura			2.899,52	2.899,52		2.899,52	
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	168,56		160,30	328,86		235,70	93,16
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos			469,74	469,74		469,74	
32100	Tasas licencias urbanísticas	403.556,86		720.825,45	1.124.382,31		1.009.929,71	114.452,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

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
32201	Tasas licencias de aperturas	8.383,41		22.243,82	30.627,23		19.243,11	11.384,12
32500	Tasas por expedición de documentos	1.470,74		2.044,13	3.514,87		1.862,53	1.652,34
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	63,08		911,76	974,84		911,76	63,08
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles			112,11	112,11		112,11	
33100	Tasa por entrada de vehículos			8.104,29	8.104,29		6.400,93	1.703,36
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	186.981,09		23.226,13	210.207,22		23.226,13	186.981,09
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	173,58			173,58			173,58
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos			375,80	375,80		375,80	
33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	13.897,36		363,56	14.260,92		363,56	13.897,36
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.			12.530,33	12.530,33		12.530,33	
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas			1.142,09	1.142,09		1.142,09	
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	108,00			108,00			108,00
34202	Servicios actividades de mayores			7,00	7,00		7,00	
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	87,66		1.389,46	1.477,12		1.361,26	115,86
34303	Inscripciones deportivas	556,80			556,80			556,80
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com			82,64	82,64		82,64	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

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
39100	Multas por infracciones urbanísticas	90,15		1.687,14	1.777,29		1.687,14	90,15
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			6.769,21	6.769,21		6.769,21	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	995,72		5.884,26	6.879,98		6.807,98	72,00
39211	Recargo de apremio	858,77		7.658,78	8.517,55		8.501,07	16,48
39300	Intereses de demora	2.574,04		6.893,43	9.467,47		9.431,36	36,11
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	6.942,75			6.942,75			6.942,75
39902	IMPREVISTOS			0,03	0,03		0,03	
39911	Ingresos costas judiciales	12.542,49			12.542,49			12.542,49
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS			12.598,81	12.598,81		12.598,81	
42010	Fondo complementario de financiación			441.247,32	441.247,32		441.247,32	
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos			13.680,00	13.680,00		13.680,00	
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	3.500,00			3.500,00			3.500,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d			329,60	329,60		329,60	
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo			1.348.748,27	1.348.748,27		686.605,38	662.142,89
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	658,56			658,56			658,56
52000	Intereses de depósito			0,57	0,57		0,57	

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

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
54100	Arrendamientos de fincas urbanas			805,80	805,80		805,80	
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	5.086.651,88			5.086.651,88		1.571.571,36	3.515.080,52
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	1.687.500,00			1.687.500,00			1.687.500,00
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo			45.123,00	45.123,00		45.123,00	
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público			1.309.183,24	1.309.183,24		1.309.183,24	
TOTAL		9.264.463,54		5.369.747,06	14.634.210,60		6.630.376,07	8.003.834,53

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General		334.238,04	334.238,04		334.238,04
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos	100.581,20		100.581,20		100.581,20
42201	De fundaciones estatales		67.200,00	67.200,00		67.200,00
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad		872.624,08	872.624,08		872.624,08
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo		124.832,07	124.832,07		124.832,07
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado		4.248.235,10	4.248.235,10		4.248.235,10
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		8.091,87	8.091,87		8.091,87
76100	Transferencias de capital de Diputación Provincial	535.000,00	1.200.000,00	1.735.000,00	238.775,43	1.496.224,57
TOTAL		635.581,20	6.855.221,16	7.490.802,36	238.775,43	7.252.026,93

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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				
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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				
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	-3.981,10	451,60			451,60
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	-1.521,33	6.047,72			6.047,72
1999.02.24130.62728	PROYECTO PARABUS	12,02		12,02			12,02
1999.02.24140.44904	GELDEMSA	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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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				
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	26.744,31		26.744,31		20.058,24	6.686,07
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	-2.404,05	348,59			348,59
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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				
2002.02.43211.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION	4.385,10		4.385,10			4.385,10
2002.02.43311.20900	CANONOES	538,83		538,83			538,83
2002.02.43311.22109	SUMNISTRO DE OTRO MATERIAL	17.024,32		17.024,32			17.024,32
2002.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	72,60		72,60			72,60
2002.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	95.104,96	-1.502,53	93.602,43			93.602,43
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	CANONOES	12.020,00		12.020,00			12.020,00
2003.02.43311.22109	SUMNISTRO DE OTRO MATERIAL	11.754,91		11.754,91			11.754,91

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	55.970,62		55.970,62			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				
2003.02.93310.22500	EXCMO.AYUNTAMIENTO	129,47		129,47			129,47
2003.03.22110.16205	SEGUROS-PRESTACIONES SOCIALES	43.493,34		43.493,34			43.493,34
2003.03.92020.78904	ASOCIACION JEREZ 2002-ADMON.GRAL. 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	-300,00	1.870,00			1.870,00
2003.06.34010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.494,29		1.494,29			1.494,29

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	517.758,99		517.758,99		380.614,68	137.144,31
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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	CANONOES	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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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.-ADMON. 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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		733,20	86.881,33

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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-EMPRENDEDORES	13.920,00		13.920,00			13.920,00
2005.02.41911.62711	PROYECTOS DESARROLLO RURAL	4.027,80		4.027,80			4.027,80
2005.02.43311.20900	CANONOES	12.020,00		12.020,00			12.020,00
2005.02.43311.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.298,88		1.298,88			1.298,88
2005.02.43311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOME	112,23		112,23			112,23
2005.02.43311.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMEN	205,80		205,80			205,80
2005.02.43311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.482,35		1.482,35			1.482,35
2005.02.43311.41004	INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CIUDAD	79.782,40		79.782,40			79.782,40
2005.02.43312.47900	A EMPRESAS PRIVADAS	128.084,41		128.084,41			128.084,41
2005.03.22110.16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES	1.401,15		1.401,15			1.401,15
2005.03.92020.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-RECURSOS	126,21		126,21			126,21
2005.03.92020.48920	A.F.J.SANTA RITA DE CASIA-RECURSOS HUMANOS	3.987,36		3.987,36			3.987,36
2005.04.94310.76801	E.L.M. GUADALCACIN-TRANSFERENCI	190.000,00		190.000,00			190.000,00
2005.06.34010.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	104,40		104,40			104,40
2005.06.34010.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	162,55		162,55			162,55

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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
2005.09.17210.48913	IMA BAHIA DE CADIZ-PROTEC. Y MEJORA DEL MEDIO	66.820,66		66.820,66			66.820,66
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
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.13.92052.22640	PROGRAMA TRANSF.SOC. ZONA NORTE-OFICINA	271,15		271,15			271,15
2005.16.23110.16205	SEGUROS	16.017,49		16.017,49			16.017,49
2005.16.23110.21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	101,09		101,09			101,09
2005.16.23110.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON	150,25		150,25			150,25
2005.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	36.123,67		36.123,67			36.123,67
2005.16.23142.22105	SUMIN.PRODUCTOS ALIMENTICIOS-SERV.ATENCIO	95,20		95,20			95,20
2005.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	27.755,59		27.755,59			27.755,59
2005.17.92010.21200	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	35,96		35,96			35,96
2005.17.93110.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	79,40		79,40			79,40
2005.17.93110.35900	GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y	2,13		2,13			2,13
2005.18.33711.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	175,00		175,00			175,00
2005.18.33711.62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD	11,65		11,65			11,65
2005.19.13010.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	240,00		240,00			240,00
2005.19.13510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROTECCION CIVIL	2.322,00		2.322,00			2.322,00
2005.22.43210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF.	75,00		75,00			75,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.22.43210.22601	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
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.02.43311.71004	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
2006.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.10.15010.22110	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	761.217,32		761.217,32		3.331,43	757.885,89
2006.10.15010.78000	ATENCIONES SOCIALES	221.064,95		221.064,95		33.674,91	187.390,04
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
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	-33.163,93	18.600,00			18.600,00
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.16.23141.48900	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	271.686,26		271.686,26		4.713,97	266.972,29
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
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	56.271,05		56.271,05		37.965,43	18.305,62
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.02.24120.62760	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		3.578,93	7.851,83
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
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
2007.03.92021.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	299,00		299,00			299,00
2007.03.92021.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	604,32		604,32			604,32

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.05.23125.22001	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	162,84		162,84		75,16	87,68
2007.05.23125.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GENERO	39.247,80	-2.720,00	36.527,80			36.527,80
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
2007.06.34010.48901	SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB ATLETISMO CHAPIN	48.056,72		48.056,72		15.134,39	32.922,33
2007.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	2.999,40		2.999,40			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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.08.33210.22001	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
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.10.15010.20400	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
2007.10.15010.23102	DEL PERSONAL	203,35		203,35			203,35
2007.10.15010.35201	INTERESES DE DEMORA	474.295,75		474.295,75		174.208,29	300.087,46
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.11.92410.22001	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
2007.13.92052.48900	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				
2007.16.23123.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INCLUSION	4.276,92		4.276,92			4.276,92
2007.16.23130.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-MAYORES	9.483,91		9.483,91			9.483,91
2007.16.23141.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INFANCIA Y	1.202,38		1.202,38			1.202,38
2007.17.01110.31003	OPERACION DE TESORERIA	1.946,56		1.946,56			1.946,56
2007.17.01110.31005	INTERESES PRESTAMO BANCO ATLANTICO	319,06		319,06			319,06
2007.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	5.398,73		5.398,73			5.398,73
2007.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	1.062.988,40		1.062.988,40		284.494,81	778.493,59
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.17.93110.48900	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
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.02.24120.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPLEO	860,87		860,87			860,87
2008.02.24130.41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y	5.765,68		5.765,68			5.765,68
2008.02.24140.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPRENDEDORES	7.453,00		7.453,00			7.453,00
2008.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	4.111,48		4.111,48			4.111,48
2008.02.24140.47900	A EMPRESAS PRIVADAS-EMPRENDEDORES	133.762,05		133.762,05		683,16	133.078,89
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
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.05.23125.22601	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	-1.800,00	36.067,52			36.067,52
2008.06.34010.21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS	234,25		234,25			234,25
2008.06.34010.21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y	4.758,57		4.758,57			4.758,57
2008.06.34010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES	87.879,68		87.879,68		13.288,40	74.591,28
2008.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	1.198,50		1.198,50			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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.08.33010.48900	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
2008.10.15010.15000	PRODUCTIVIDAD-G.URBANISTICA	0,10		0,10			0,10
2008.10.15010.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.224,00		1.224,00			1.224,00
2008.10.15010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.	298,00		298,00			298,00
2008.10.15010.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-GESTION	64,53		64,53			64,53
2008.10.15010.22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GESTION	78,30		78,30			78,30
2008.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	156,45		156,45			156,45
2008.10.15010.22608	CUOTAS A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-GESTION	94,31		94,31			94,31

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	9.094,48		9.094,48			9.094,48
2008.10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª	10.503,97		10.503,97			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
2008.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	4.652,68		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
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		456,31	61.989,30
2008.17.92010.22400	PRIMAS DE SEGURO-SERVICIOS	2.004,96		2.004,96			2.004,96

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.17.93110.35900	GASTOS POR TRANSFER. Y MOVIMIENTOS	170,67		170,67			170,67
2008.17.93111.15000	PRODUCTIVIDAD-FISC.INTERN A	33.504,24		33.504,24			33.504,24
2008.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	369,51		369,51			369,51
2008.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	575,76		575,76			575,76
2008.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.601,01		3.601,01			3.601,01
2008.17.93410.12010	RETRIBUCIONES BASICAS ORDEN 1989	24.501,76		24.501,76			24.501,76
2008.17.93410.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	57.577,19		57.577,19			57.577,19
2008.17.93410.15000	PRODUCTIVIDAD-TESORERIA	8.174,59		8.174,59			8.174,59
2008.17.93410.15100	GRATIFICACIONES-TESORERIA	17.976,74		17.976,74			17.976,74
2008.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	924,51		924,51			924,51
2008.18.33711.22701	SEGURIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	988,32		988,32			988,32
2008.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ANIMACION	9.969,00		9.969,00			9.969,00
2008.19.13210.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	2.104,13		2.104,13			2.104,13
2008.19.13210.23130	LOCOMOCION ORDEN 1989	12,16		12,16			12,16
2008.19.94320.76601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ	6.694,86		6.694,86			6.694,86

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.21.13310.48911	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
2009.01.92030.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	31.126,24		31.126,24			31.126,24
2009.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	872,10		872,10			872,10
2009.02.24140.22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-EMPRENDEDORE	33,46		33,46			33,46
2009.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	21.688,55		21.688,55		793,64	20.894,91
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
2009.02.94330.46703	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.05.23125.22001	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
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	-1.800,00	33.789,23			33.789,23
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
2009.06.34210.62788	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.07.34211.62247	REMODELACION PISCINA CUBIERTA-PROYECTOS	1,00		1,00			1,00
2009.07.92070.62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL	44.800,00		44.800,00			44.800,00
2009.08.33010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURSO	10.423,00		10.423,00			10.423,00
2009.08.33410.48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	13.641,93		13.641,93		13.641,93	
2009.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	24.754,00		24.754,00			24.754,00
2009.08.33810.20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE-FIESTAS	4.292,00		4.292,00			4.292,00
2009.08.33810.22609	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	257,80		257,80			257,80
2009.08.33810.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE 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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	2.079,63		2.079,63			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,	57.029,50		57.029,50			57.029,50
2009.11.92410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPAC	28.140,42		28.140,42			28.140,42
2009.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	38.397,29		38.397,29			38.397,29
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
2009.17.01110.35201	INTERESES FINANCIEROS-DEUDA MPAL. Y	21.591,37		21.591,37		9.188,61	12.402,76
2009.17.93310.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO	510,00		510,00			510,00
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
2009.22.43210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PROMOCIO	1.800,00		1.800,00			1.800,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.91210.46600	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	35.042,96		35.042,96		480,95	34.562,01
2010.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDEDORES	4.128,27		4.128,27			4.128,27
2010.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	3.000,00	-3.000,00				
2010.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	18.300,00		18.300,00			18.300,00
2010.02.43312.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-OFICINA DE	3.500,00		3.500,00			3.500,00
2010.02.43312.49000	AL EXTERIOR-OFICINA DE PROYECTOS	4.547,00		4.547,00			4.547,00
2010.02.94320.46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ	5.610,21		5.610,21		5.610,21	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.02.94330.46703	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	7.662,67		7.662,67		904,06	6.758,61
2010.04.92041.21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	9.639,73		9.639,73		1.222,19	8.417,54
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	4.187,78		4.187,78			4.187,78
2010.06.34110.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	900,00		900,00			900,00
2010.07.16410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CEMENTERI	4.900,00		4.900,00			4.900,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.07.92062.22199	OTROS SUMINISTROS-ALMACEN Y	1.266,52		1.266,52			1.266,52
2010.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	24.540,70		24.540,70			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	5.031,71		5.031,71			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				
2010.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	142,91		142,91			142,91

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.15110.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES	6.453,08		6.453,08			6.453,08
2010.11.92410.22661	PROGRAMA VOLUINTARIADO-PARTICIPACI	296,00		296,00			296,00
2010.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	3.080,96		3.080,96		3.080,96	
2010.12.32310.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZ	56.459,86		56.459,86			56.459,86
2010.12.32610.48915	U.N.E.D-ENSEÑANZA BASICA	23.196,94		23.196,94		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		250,00	2.949,30
2010.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	0,64		0,64			0,64
2010.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	124.055,47		124.055,47		4.217,97	119.837,50
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
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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.22.43210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PROM.Y	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2011.00.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA	48.125,90		48.125,90		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	10.655,30		10.655,30		10.655,30	
2011.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	36.893,87		36.893,87		36.893,87	
2011.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	54.962,08		54.962,08		54.962,08	
2011.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	57.013,30		57.013,30		57.013,30	
2011.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	19.286,98		19.286,98		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	37.643,63		37.643,63		37.643,63	
2011.01.92013.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	189,94		189,94			189,94
2011.01.92013.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-ASESORAMIE	1,25		1,25			1,25
2011.01.92013.22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIE	8.173,31		8.173,31			8.173,31

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.01.92064.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MODERNIZACIÓN	13.870,52		13.870,52		13.870,52	
2011.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.475,38		6.475,38		6.475,38	
2011.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	30.493,24		30.493,24		30.493,24	
2011.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	40.186,48		40.186,48		40.186,48	
2011.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	29.367,70		29.367,70		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	36.837,22		36.837,22		1.553,62	35.283,60
2011.02.24140.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDEDORES	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2011.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	4.472,43		4.472,43		4.472,43	
2011.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	75.565,99		75.565,99		75.565,99	
2011.02.43311.44004	GELDEMSA-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	3.000,00	-3.000,00				
2011.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	8.182,66		8.182,66		8.182,66	
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	21.998,73		21.998,73		21.998,73	
2011.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.295,61		16.295,61		16.295,61	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.02.92412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	2.994,33		2.994,33		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	110.625,00		110.625,00		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	14.441,05		14.441,05		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-PREVENCION RIESGOS	33.221,92		33.221,92		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	43.482,65		43.482,65		43.482,65	
2011.04.92041.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-DESARROL	19.122,95		19.122,95		895,04	18.227,91
2011.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROLLO DEL	1.506,05		1.506,05			1.506,05
2011.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	103.700,52		103.700,52		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	183.775,63		183.775,63		129.843,60	53.932,03

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.06.34010.21206	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	231.604,55		231.604,55		132.530,91	99.073,64
2011.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	45.778,15		45.778,15		32.730,46	13.047,69
2011.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	6.366,10		6.366,10		6.366,10	
2011.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	60.163,75		60.163,75		40.458,36	19.705,39
2011.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	105.764,73		105.764,73		75.765,95	29.998,78
2011.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	15.207,57		15.207,57		10.461,16	4.746,41
2011.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	48.791,29		48.791,29		33.363,90	15.427,39
2011.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	58.419,45		58.419,45		46.841,95	11.577,50
2011.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	54.736,78		54.736,78		45.005,57	9.731,21
2011.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	9.402,03		9.402,03		6.292,62	3.109,41
2011.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	22.745,91		22.745,91		15.658,41	7.087,50
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	18.720,61		18.720,61			18.720,61
2011.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	3.057,30		3.057,30		2.038,20	1.019,10
2011.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	8.120,66		8.120,66		5.453,13	2.667,53
2011.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	31.941,57		31.941,57		21.688,89	10.252,68
2011.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	32.817,82		32.817,82		22.372,11	10.445,71
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	16.648,51		16.648,51		11.206,32	5.442,19
2011.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	149.548,44		149.548,44		103.766,08	45.782,36
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	84.228,67		84.228,67		58.947,33	25.281,34
2011.09.17210.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,14		0,14			0,14
2011.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	10.939,84		10.939,84		7.364,70	3.575,14
2011.09.17212.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	0,10		0,10			0,10
2011.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	36.614,82		36.614,82		26.716,57	9.898,25

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.09.31110.48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	5.460,00		5.460,00			5.460,00
2011.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.234,45		6.234,45		4.156,30	2.078,15
2011.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	12.481,10		12.481,10		8.804,20	3.676,90
2011.09.33710.22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	60.780,56		60.780,56			60.780,56
2011.09.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.430,81		30.430,81		30.430,81	
2011.09.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	36.543,76		36.543,76		25.883,02	10.660,74
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	444.194,13		444.194,13		295.868,94	148.325,19
2011.10.15010.21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE	1,08		1,08			1,08
2011.10.15010.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION	1.019,52		1.019,52			1.019,52
2011.10.15010.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION	4.176,00		4.176,00			4.176,00
2011.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	779,45		779,45			779,45
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	29.915,04		29.915,04		20.061,04	9.854,00
2011.11.92410.21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL	0,12		0,12			0,12

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.11.92410.48801	FONDO ANDALUZ MUNICIP. SOLIDARID.INTERN.	12.020,24		12.020,24		12.020,24	
2011.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	84.393,81		84.393,81		84.393,81	
2011.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	159.725,20		159.725,20		101.726,42	57.998,78
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	23.237,90		23.237,90		15.453,23	7.784,67
2011.13.92052.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO NORTE	19.686,16		19.686,16		13.231,09	6.455,07
2011.13.92052.22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO	44,45		44,45			44,45
2011.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	18.778,13		18.778,13		12.521,34	6.256,79
2011.13.92053.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	310,89		310,89			310,89
2011.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	17.638,52		17.638,52		11.834,36	5.804,16
2011.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	9.860,53		9.860,53		6.631,15	3.229,38
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	42.131,31		42.131,31		28.380,97	13.750,34

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.16.23110.20400	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	56.946,42		56.946,42		38.574,29	18.372,13
2011.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	39.442,65		39.442,65		33.352,98	6.089,67
2011.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	8.900,09		8.900,09		5.958,31	2.941,78
2011.16.23130.22658	ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO	156,00		156,00			156,00
2011.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	11.540,10		11.540,10		7.775,63	3.764,47
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	23.344,94		23.344,94		15.738,35	7.606,59
2011.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	4.985,34		4.985,34		3.368,83	1.616,51
2011.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	9.610,27		9.610,27		6.419,57	3.190,70
2011.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	62.451,51		62.451,51		42.152,92	20.298,59
2011.17.92010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIOS	19.845,64		19.845,64		13.167,03	6.678,61
2011.17.92010.22199	OTROS SUMINISTROS-SERVICIOS	41,30		41,30			41,30

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	68.863,64		68.863,64		45.481,50	23.382,14
2011.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	54.488,06		54.488,06		36.573,76	17.914,30
2011.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.051,81		53.051,81		35.537,73	17.514,08
2011.17.93310.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS	102,54		102,54			102,54
2011.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	29.551,52		29.551,52		19.819,05	9.732,47
2011.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	379,90		379,90		379,90	
2011.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	28.878,08		28.878,08		19.227,51	9.650,57
2011.18.33711.22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y	249,85		249,85			249,85
2011.18.33711.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ANIMACION Y	2.524,17		2.524,17		24,17	2.500,00
2011.18.33711.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ANIMACION	1.580,00		1.580,00			1.580,00
2011.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	908.106,30		908.106,30		604.857,38	303.248,92
2011.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	14.618,67		14.618,67		10.031,90	4.586,77
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	73.852,82		73.852,82		51.444,53	22.408,29
2011.21.13310.21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y	0,39		0,39			0,39

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	434.824,97		434.824,97		132.000,00	302.824,97
2011.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	39.489,72		39.489,72		26.458,64	13.031,08
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	176.168,11		176.168,11			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	37.827,67		37.827,67			37.827,67
2012.00.92011.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	131.288,09		131.288,09			131.288,09
2012.00.92061.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	159.582,11		159.582,11			159.582,11
2012.00.92612.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	190.921,05		190.921,05			190.921,05
2012.01.91212.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	133.465,13		133.465,13			133.465,13
2012.01.92013.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO	133.204,21		133.204,21			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	61.321,60		61.321,60			61.321,60
2012.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	48.144,15		48.144,15			48.144,15
2012.01.92511.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.766,36		23.766,36			23.766,36

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	172.534,46		172.534,46		50.719,97	121.814,49
2012.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	114.549,94		114.549,94			114.549,94
2012.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	120.793,29		120.793,29		8.956,57	111.836,72
2012.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	15.313,23		15.313,23		1.117,00	14.196,23
2012.02.41910.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MONTES	103.752,06		103.752,06			103.752,06
2012.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	15.426,87		15.426,87			15.426,87
2012.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	213.813,49		213.813,49			213.813,49
2012.02.43312.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS	25.263,19		25.263,19			25.263,19
2012.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	69.638,96		69.638,96			69.638,96
2012.02.43314.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.428,20		36.428,20			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	288.266,69		288.266,69		7.286,66	280.980,03
2012.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	26.587,47		26.587,47			26.587,47
2012.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION RIESGOS	108.975,73		108.975,73			108.975,73
2012.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	156.624,93		156.624,93			156.624,93

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.04.92041.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO	162.125,86		162.125,86			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	338.398,70		338.398,70			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	780.543,21		780.543,21			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	507.284,96		507.284,96			507.284,96
2012.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	150.470,22		150.470,22			150.470,22
2012.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	22.601,40		22.601,40			22.601,40
2012.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	205.905,79		205.905,79			205.905,79
2012.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	350.918,62		350.918,62			350.918,62
2012.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	56.950,19		56.950,19			56.950,19
2012.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	161.891,24		161.891,24			161.891,24
2012.08.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	204.471,21		204.471,21			204.471,21

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.08.33210.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA	166.730,53		166.730,53			166.730,53
2012.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	29.476,39		29.476,39			29.476,39
2012.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	94.416,52		94.416,52			94.416,52
2012.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	1,04		1,04			1,04
2012.08.33412.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BANDA DE MUSICA	8.474,81		8.474,81			8.474,81
2012.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	24.088,96		24.088,96			24.088,96
2012.08.33413.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA	3.500,00		3.500,00			3.500,00
2012.08.33610.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	112.324,47		112.324,47			112.324,47
2012.08.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	106.500,82		106.500,82			106.500,82
2012.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	52.110,18		52.110,18			52.110,18
2012.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	497.021,28		497.021,28			497.021,28
2012.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	240.474,86		240.474,86			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	21.806,48		21.806,48			21.806,48
2012.09.17212.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y	16.859,55		16.859,55			16.859,55

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.09.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS	102.381,77		102.381,77			102.381,77
2012.09.31110.22799	OTROS TRABAJOS REALIZA.POR OTRAS	727,50		727,50			727,50
2012.09.31111.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.274,20		11.274,20			11.274,20
2012.09.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	415.230,96		415.230,96			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	127.680,41		127.680,41			127.680,41
2012.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.337.135,15		1.337.135,15			1.337.135,15
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
2012.11.92410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION	104.285,51		104.285,51			104.285,51
2012.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	285.912,75		285.912,75			285.912,75
2012.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	488.194,30		488.194,30			488.194,30
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	82.935,87		82.935,87			82.935,87
2012.13.92050.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION	26.181,49		26.181,49			26.181,49

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.13.92053.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	64.728,09		64.728,09			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	47.410,64		47.410,64			47.410,64
2012.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	53.043,52		53.043,52			53.043,52
2012.13.92066.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	44.035,42		44.035,42			44.035,42
2012.16.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	249.929,43		249.929,43			249.929,43
2012.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	112.880,12		112.880,12			112.880,12
2012.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	167.682,99		167.682,99			167.682,99
2012.16.23123.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.833,67		10.833,67			10.833,67
2012.16.23130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	25.804,26		25.804,26			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	61.901,02		61.901,02			61.901,02
2012.16.23141.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC.	15.556,69		15.556,69			15.556,69
2012.16.23150.16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	23.529,04		23.529,04			23.529,04
2012.16.23170.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION A LA DEPENDENCIA	211.323,17		211.323,17			211.323,17

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.16.23170.48003	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	2.344,20		2.344,20		1.667,92	676,28
2012.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	557.814,04		557.814,04			557.814,04
2012.17.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	229.352,76		229.352,76			229.352,76
2012.17.93111.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION	181.592,00		181.592,00			181.592,00
2012.17.93310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172.486,48		172.486,48			172.486,48
2012.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,87		151,87			151,87
2012.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	130.293,83		130.293,83		24.927,84	105.365,99
2012.17.93410.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.-TESORERIA	255,81		255,81		255,81	
2012.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	97.471,08		97.471,08			97.471,08
2012.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	2.959.401,09		2.959.401,09		37,30	2.959.363,79
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	13.924,93		13.924,93			13.924,93
2012.19.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	46.281,66		46.281,66			46.281,66

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.19.94320.46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD CIUDADANA	13.654,28		13.654,28			13.654,28
2012.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	248.448,75		248.448,75			248.448,75
2012.21.13310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	4.000,58		4.000,58			4.000,58
2012.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	432.297,14		432.297,14			432.297,14
2012.21.94330.76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	47.248,55		47.248,55			47.248,55
2012.22.43210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y	122.252,58		122.252,58			122.252,58
2012.22.43210.47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL	1.800,00		1.800,00			1.800,00
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
2013.01.91212.16000	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.01.92030.22603	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
2013.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	53.736,75		53.736,75			53.736,75
2013.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	94.690,60		94.690,60		8.259,93	86.430,67
2013.02.24140.22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDEDO	307,80		307,80			307,80

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	23.216,28		23.216,28		2.028,35	21.187,93
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				
2013.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	1.318,94		1.318,94			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
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		2.226,15	304.521,02
2013.03.92021.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	20.101,68		20.101,68			20.101,68

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION RIESGOS	103.431,94		103.431,94			103.431,94
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
2013.04.92041.48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-DESARROL.MEDIO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
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
2013.06.34010.22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR,	192,75		192,75			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
2013.07.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	130.932,61		130.932,61			130.932,61
2013.07.16410.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CEMENTERIO Y	6.993,99		6.993,99			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		6.935,95	10.236,33
2013.07.45010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	184.021,01		184.021,01			184.021,01
2013.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	300.657,99		300.657,99			300.657,99

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	31.621,08		31.621,08			31.621,08
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
2013.08.33412.48100	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
2013.08.33610.16000	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
2013.09.16310.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	52.367,22		52.367,22			52.367,22
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.09.17110.22101	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
2013.10.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.279.907,48		1.279.907,48			1.279.907,48
2013.10.15010.22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	169,49		169,49		169,49	
2013.10.15010.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION	2.601,70		2.601,70		54,08	2.547,62

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.15110.22199	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
2013.10.94210.76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS-GESTION	52.200,00		52.200,00		7.520,38	44.679,62
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
2013.12.32010.16000	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.16.23120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	210.532,47		210.532,47			210.532,47
2013.16.23121.16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN	161.590,84		161.590,84			161.590,84
2013.16.23122.22199	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
2013.16.23132.48900	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	27.613,25		27.613,25		200,31	27.412,94

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.17.01110.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y	69,69		69,69			69,69
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	
2013.17.93310.68100	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		26.186,57	134.997,53
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
2013.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	3.767.011,78		3.767.011,78		879,05	3.766.132,73
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.21.13310.16000	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
2013.22.43210.46600	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
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
2014.01.91212.16000	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.01.92030.22101	AGUA-GABINETE DE PRESIDENCIA	123,51		123,51		123,51	
2014.01.92031.16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES	3.811,70		3.811,70			3.811,70
2014.02.24120.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	24.734,89		24.734,89		14.496,30	10.238,59
2014.02.24130.16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	3.875,49		3.875,49			3.875,49
2014.02.24131.47902	ESCUELA NEGOCIO DE JEREZ-FORMACIÓN	118.656,53	-118.656,53				
2014.02.24140.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPRENDEDORES	7.893,56		7.893,56			7.893,56
2014.02.24140.47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL	21.563,69		21.563,69		8.501,60	13.062,09
2014.02.43211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	1.480,20		1.480,20			1.480,20
2014.02.43311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	15.193,02		15.193,02			15.193,02
2014.02.43311.48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	31.753,07		31.753,07		18.000,00	13.753,07
2014.02.43313.16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	6.758,50		6.758,50			6.758,50
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	33.976,89		33.976,89		5.820,55	28.156,34
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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.03.92022.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION RIESGOS	9.030,95		9.030,95			9.030,95
2014.03.92067.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	8.781,46		8.781,46			8.781,46
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	28.168,42		28.168,42		28.168,42	
2014.05.23125.16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	27.246,16		27.246,16			27.246,16
2014.06.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	52.829,31		52.829,31		355,71	52.473,60
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	103,94		103,94			103,94
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
2014.07.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	1.960,66		1.960,66			1.960,66
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
2014.07.92062.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	24.941,86		24.941,86			24.941,86
2014.07.92070.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	2.001,54		2.001,54			2.001,54

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.07.93311.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. 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
2014.08.33220.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	1.632,07		1.632,07			1.632,07
2014.08.33310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	8.412,12		8.412,12			8.412,12
2014.08.33411.22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES	122,63		122,63			122,63
2014.08.33413.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	988,41		988,41			988,41
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
2014.09.16210.44900	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
2014.09.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	38.310,83		38.310,83			38.310,83
2014.09.17210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y	18.204,15		18.204,15			18.204,15
2014.09.17211.16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION	2.041,02		2.041,02			2.041,02

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.09.17212.16000	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	
2014.09.41910.16000	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
2014.10.15010.22101	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		905,64	36,71
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
2014.10.15110.78903	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.11.92410.48936	CONVOCATORIA UNICA DE SUBVENCIONES-PARTICIPACIO	269.968,00	-98.673,00	171.295,00			171.295,00
2014.11.92510.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y	21.967,05		21.967,05			21.967,05
2014.11.92510.22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR.-ATENC.CIUDAD. Y	1.096,63		1.096,63			1.096,63
2014.12.32010.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	42.115,20		42.115,20			42.115,20
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
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
2014.13.92056.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	4.968,84		4.968,84			4.968,84
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
2014.16.23110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI	288.464,00		288.464,00		26.000,00	262.464,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.16.23120.16000	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
2014.16.23122.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-PRESTAC.COM	305.955,30		305.955,30		21.999,14	283.956,16
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
2014.16.23131.16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	2.477,10		2.477,10			2.477,10
2014.16.23132.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CENTRO DE	5.077,23		5.077,23			5.077,23
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
2014.16.23150.16000	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		250,00	11.750,00
2014.16.23170.78000	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE	7.143,59		7.143,59		7.143,59	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.17.01110.31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y	10.297.261,47		10.297.261,47		10.291.394,37	5.867,10
2014.17.01110.35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS	54.288,78		54.288,78			54.288,78
2014.17.01110.91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR	1.530.799,36		1.530.799,36		688.930,75	841.868,61
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
2014.17.93310.22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.485,24		20.485,24			20.485,24
2014.17.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL-TESORERIA	25.005,57		25.005,57		13.467,91	11.537,66
2014.18.33711.16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y	17.171,40		17.171,40		9.729,02	7.442,38
2014.19.13210.16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD	324.789,14		324.789,14			324.789,14
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
2014.19.94330.46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ	3.161.750,91		3.161.750,91		3.161.750,91	
2014.21.13310.16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	17.748,62		17.748,62			17.748,62
2014.21.94330.46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE	557.912,06		557.912,06			557.912,06

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.21.94330.76702	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
2014.22.43210.47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2015.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	1.789,51		1.789,51		300,00	1.489,51
2015.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.986,60		1.986,60			1.986,60
2015.02.24121.47002	Plan Promoción de Empleo	16.702,64		16.702,64		2.360,27	14.342,37
2015.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	70.691,59		70.691,59		2.000,00	68.691,59
2015.02.92920.47000	Subv.empre. privadas Foment. Empleo-Imprevistos y Funciones	655.541,19		655.541,19			655.541,19
2015.02.94320.46601	Mancom muncipios 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	12.077,20		12.077,20		62,15	12.015,05
2015.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a	2.088.673,12		2.088.673,12		2.088.673,12	
2015.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	16.429,51		16.429,51		1.170,54	15.258,97
2015.07.16510.22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	69,07		69,07		69,07	
2015.08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	4.942,50		4.942,50			4.942,50
2015.08.33010.78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura	70.100,00		70.100,00			70.100,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes 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	2.413,71		2.413,71			2.413,71
2015.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	440,00		440,00			440,00
2015.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	1.604.706,97		1.604.706,97		1.604.706,97	
2015.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	41.041,90		41.041,90			41.041,90
2015.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	934.747,91		934.747,91		934.747,91	
2015.10.15010.22101	Agua- Servicios generales Urbanismo	567,33		567,33		148,04	419,29
2015.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	5.977,55		5.977,55		2.097,74	3.879,81
2015.10.15110.60900	Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión	196.412,67		196.412,67			196.412,67
2015.16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienesta	1.364,00		1.364,00			1.364,00
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
2015.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23			5.077,23
2015.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr.	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2015.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	1.651.220,67		1.651.220,67		704.481,29	946.739,38
2015.17.01110.31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	605,00		605,00			605,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	222.405,20		222.405,20		1.222,67	221.182,53
2015.17.93410.22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	16.364,70		16.364,70			16.364,70
2015.17.93410.35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	53.249,70		53.249,70			53.249,70
2015.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2015.18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion	4.608,80		4.608,80			4.608,80
2015.19.94330.46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00		3.635.112,00		1.442.278,50	2.192.833,50
2015.21.94330.46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio	634.430,00		634.430,00			634.430,00
2015.21.94330.76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	89.965,76		89.965,76			89.965,76
2015.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2016.00.49111.16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	38.335,69		38.335,69		38.335,69	
2016.00.49111.20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV	5.160,96		5.160,96		5.160,96	
2016.00.49111.20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	264,64		264,64		264,64	
2016.00.49111.20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	3.462,32		3.462,32		3.462,32	
2016.00.49111.21206	Rep..mant.y conserv.ascensores, elev.y montac.-Serv.Radio y	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2016.00.49111.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv.radio y TV Mpal.	24,38		24,38		24,38	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.00.49111.21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	321,81		321,81		321,81	
2016.00.49111.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	999,84		999,84		999,84	
2016.00.49111.21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	161,49		161,49		161,49	
2016.00.49111.22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV	169,89		169,89		169,89	
2016.00.49111.22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	653,20		653,20		653,20	
2016.00.49111.22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	9.340,27		9.340,27		9.340,27	
2016.00.49111.22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	289,38		289,38		289,38	
2016.00.49111.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV	3.637,99		3.637,99		3.637,99	
2016.00.49111.22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	4.442,20		4.442,20		4.442,20	
2016.00.91210.16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	15.042,18		15.042,18		15.042,18	
2016.00.91210.21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	122,63		122,63		122,63	
2016.00.91210.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go	990,83		990,83		990,83	
2016.00.91213.16000	Seguridad social-Grupos Políticos	5.756,03		5.756,03		5.756,03	
2016.00.92011.16000	Seguridad social-SecretarÍa General	8.246,06		8.246,06		8.246,06	
2016.00.92011.20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	363,00		363,00		363,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.00.92011.22003	Ordinario no inventariable para almacen-SecretarÍa General	106,78		106,78		106,78	
2016.00.92011.23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	236,37		236,37		236,37	
2016.00.92061.16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	12.027,75		12.027,75		12.027,75	
2016.00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	3.568,19		3.568,19		3.568,19	
2016.00.92061.22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	1.617,67		1.617,67		1.617,67	
2016.01.34111.44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	170.837,70		170.837,70		170.837,70	
2016.01.34111.74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2016.01.49110.16000	Seguridad Social-Sociedad de la información	11.220,58		11.220,58		11.220,58	
2016.01.91212.16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	19.111,77		19.111,77		19.111,77	
2016.01.91212.23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área	42,30		42,30		42,30	
2016.01.91212.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	144,66		144,66		144,66	
2016.01.91214.48900	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos	71.075,00		71.075,00		71.075,00	
2016.01.92013.16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	8.172,63		8.172,63		8.172,63	
2016.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	49.032,96		49.032,96		49.032,96	
2016.01.92030.16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	48.157,66		48.157,66		48.157,66	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.01.92030.20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	790,80		790,80		790,80	
2016.01.92030.20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	4.863,64		4.863,64		4.863,64	
2016.01.92030.21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	528,36		528,36		528,36	
2016.01.92030.21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informatico	100,19		100,19		100,19	
2016.01.92030.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos	168,89		168,89		168,89	
2016.01.92030.21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	914,42		914,42		914,42	
2016.01.92030.22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	206,76		206,76		206,76	
2016.01.92030.22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	403,46		403,46		403,46	
2016.01.92030.22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	476,96		476,96		476,96	
2016.01.92030.22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic	233.214,43	-102,01	233.112,42		233.112,42	
2016.01.92030.22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvormaticos internos	9.313,28		9.313,28		9.313,28	
2016.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	37.406,68		37.406,68		37.406,68	
2016.02.24120.16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	9.381,78		9.381,78		9.381,78	
2016.02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	1.085,86		1.085,86		1.085,86	
2016.02.24130.16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	3.133,49		3.133,49		3.133,49	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.02.24130.21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	940,50		940,50		940,50	
2016.02.24130.21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos	1.755,73		1.755,73		1.755,73	
2016.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	63.610,00		63.610,00			63.610,00
2016.02.24131.16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios	2.683,47		2.683,47		2.683,47	
2016.02.24140.16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	5.456,84		5.456,84		5.456,84	
2016.02.24140.21207	Mantenimiento Extintores-Promoción	267,49		267,49		267,49	
2016.02.24140.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	500,81		500,81		500,81	
2016.02.24140.22602	Publicidad y Propaganda-Promocion	25.677,61		25.677,61		25.677,61	
2016.02.43211.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	1.631,74		1.631,74		1.631,74	
2016.02.43211.20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa	84,34		84,34		84,34	
2016.02.43311.16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	8.774,96		8.774,96		8.774,96	
2016.02.43311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	192,76		192,76		192,76	
2016.02.43311.21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	236,00		236,00		236,00	
2016.02.43311.21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	1.326,60		1.326,60		1.326,60	
2016.02.43311.21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	2.039,83		2.039,83		2.039,83	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.02.43311.22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso	13,58		13,58		13,58	
2016.02.43311.22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	331,48		331,48		331,48	
2016.02.43311.23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	65,00		65,00		65,00	
2016.02.43311.23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	130,00		130,00		130,00	
2016.02.43311.23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	354,90		354,90		354,90	
2016.02.43311.48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico	102.364,00		102.364,00			102.364,00
2016.02.43312.16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos	2.014,17		2.014,17		2.014,17	
2016.02.43313.16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	4.291,79		4.291,79		4.291,79	
2016.02.43313.21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	1.134,31		1.134,31		1.134,31	
2016.02.94320.46601	Mancom muncipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2016.03.92020.16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	51.272,00		51.272,00		32.307,73	18.964,27
2016.03.92020.20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	200,04		200,04		200,04	
2016.03.92020.21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	152,29		152,29		152,29	
2016.03.92020.21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	2.037,96		2.037,96		2.037,96	
2016.03.92020.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	197,83		197,83		197,83	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.03.92020.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	317,63		317,63		317,63	
2016.03.92020.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	6.544,49		6.544,49		6.544,49	
2016.03.92020.22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	5.677,53		5.677,53		5.430,00	247,53
2016.03.92020.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	29.282,00		29.282,00		29.282,00	
2016.03.92020.23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	386,45		386,45		386,45	
2016.03.92021.16000	Seguridad social-Formación Interna	1.105,37		1.105,37		1.105,37	
2016.03.92021.21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elev ad.y montacar-Formac Interna	62,34		62,34		62,34	
2016.03.92022.16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	8.214,65		8.214,65		8.214,65	
2016.03.92022.20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2016.03.92022.21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg	420,42		420,42		420,42	
2016.03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	4.244,09		4.244,09		4.244,09	
2016.03.92022.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	8.480,53		8.480,53		8.480,53	
2016.03.92067.16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	3.550,08		3.550,08		3.550,08	
2016.03.92930.13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	254.102,38		254.102,38		254.102,38	
2016.04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	10.633,38		10.633,38		10.633,38	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	2.738,42		2.738,42		2.548,01	190,41
2016.04.92032.21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	2.205,99		2.205,99		2.205,99	
2016.04.92032.23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva.	57,33		57,33		57,33	
2016.04.92040.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	2.037,95		2.037,95		2.037,95	
2016.04.92040.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	466,41		466,41		466,41	
2016.04.92040.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	77,20		77,20		77,20	
2016.04.92040.22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio	218,08		218,08		218,08	
2016.04.92041.16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	14.177,82		14.177,82		14.177,82	
2016.04.92041.20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	218,88		218,88		218,88	
2016.04.92041.21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	20.914,42		20.914,42		19.895,95	1.018,47
2016.04.92041.22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural	455,50		455,50		455,50	
2016.04.92042.20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	387,82		387,82		387,82	
2016.04.92042.20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	4.849,90		4.849,90		4.849,90	
2016.04.92042.21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	479,89		479,89		479,89	
2016.04.92042.22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	564,70		564,70		564,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.04.92042.22199	Otros suministros-Distrito Rural	555,47		555,47		217,88	337,59
2016.04.92042.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	5.263,50		5.263,50		5.263,50	
2016.04.92042.22760	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural	1.004,99		1.004,99		1.004,99	
2016.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a	3.691.314,92		3.691.314,92		1.758.737,56	1.932.577,36
2016.05.23125.16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	24.752,98		24.752,98		24.752,98	
2016.05.23125.20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	792,00		792,00		792,00	
2016.05.23125.21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud	226,79		226,79		226,79	
2016.05.23125.21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	944,48		944,48		944,48	
2016.05.23125.22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	533,25		533,25		533,25	
2016.05.23125.22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	522,00		522,00		522,00	
2016.05.23125.22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	89,10		89,10			89,10
2016.05.23125.22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	41,25		41,25			41,25
2016.05.23125.22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	20,57		20,57		20,57	
2016.05.23125.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.495,75		15.495,75		15.495,75	
2016.05.23125.23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	98,47		98,47		98,47	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.06.34010.20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.237,23		1.237,23		1.237,23	
2016.06.34010.20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	315,71		315,71		315,71	
2016.06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	11.667,20		11.667,20		11.667,20	
2016.06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	1.945,84		1.945,84		1.945,84	
2016.06.34010.21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	2.287,21		2.287,21		2.287,21	
2016.06.34010.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	941,38		941,38		941,38	
2016.06.34010.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor	1.623,14		1.623,14		871,12	752,02
2016.06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos	968,39		968,39		968,39	
2016.06.34010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	170,88		170,88		170,88	
2016.06.34010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	215,91		215,91		215,91	
2016.06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	50.363,25		50.363,25		50.363,25	
2016.06.34010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	414,35		414,35		414,35	
2016.06.34010.22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	211,27		211,27		211,27	
2016.06.34010.22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	1.340,11		1.340,11		1.340,11	
2016.06.34010.22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	184,04		184,04		184,04	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.06.34010.22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes	774,00		774,00		774,00	
2016.06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	107,09		107,09		107,09	
2016.06.34110.16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	65.400,92		65.400,92		65.400,92	
2016.06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	533,61		533,61		533,61	
2016.06.34110.22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2016.06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	4.698,94		4.698,94		4.698,94	
2016.06.34110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	3.059,41		3.059,41		3.059,41	
2016.06.34210.20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	136,13		136,13		136,13	
2016.06.34210.20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	777,01		777,01		777,01	
2016.06.34210.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	7.061,56		7.061,56		7.061,56	
2016.06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista	3.259,98		3.259,98		3.259,98	
2016.06.34210.21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas	1.281,69		1.281,69		1.281,69	
2016.06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y	13.846,96		13.846,96		13.846,96	
2016.06.34210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	1.129,17		1.129,17		1.129,17	
2016.06.34211.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	117,70		117,70		117,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.06.34211.22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	4.542,08		4.542,08		4.542,08	
2016.06.34211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	1.149,39		1.149,39		1.149,39	
2016.07.15320.22199	Otros suministros+Vias Públicas	77.271,64		77.271,64		77.271,64	
2016.07.16410.22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	22,75		22,75		22,75	
2016.07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio	11.588,83		11.588,83		11.588,83	
2016.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	13.615,02		13.615,02		7.287,70	6.327,32
2016.07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	876.160,71		876.160,71		876.160,71	
2016.07.16510.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bines uso gral.-Alumbrado pub	4.616,63		4.616,63		4.616,63	
2016.07.45010.16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	10.291,77		10.291,77		10.291,77	
2016.07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	1.975,74		1.975,74		1.975,74	
2016.07.45010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	369,35		369,35		369,35	
2016.07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	337,38		337,38		337,38	
2016.07.92062.16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	17.773,29		17.773,29		17.773,29	
2016.07.92062.22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	9.067,40		9.067,40		9.067,40	
2016.07.92063.21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	67.983,04		67.983,04		67.983,04	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.484.686,80		1.484.686,80		1.484.686,80	
2016.07.92069.22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	12.561,33		12.561,33		12.561,33	
2016.07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros	10.568,26		10.568,26		10.568,26	
2016.07.92070.16000	Seguridad Social-Parque móvil	1.942,09		1.942,09		1.942,09	
2016.07.92070.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y	628,54		628,54		628,54	
2016.07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	62.466,07		62.466,07		62.466,07	
2016.07.92070.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	9.704,40		9.704,40		9.704,40	
2016.07.93311.16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	8.952,79		8.952,79		8.952,79	
2016.07.93311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala	8.813,88		8.813,88		8.813,88	
2016.07.93311.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.	116,16		116,16		116,16	
2016.07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	19.754,13		19.754,13		19.754,13	
2016.07.93311.61900	Otras inv.reposi infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta	5.983,30		5.983,30		5.983,30	
2016.08.33010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	20.450,34		20.450,34		20.450,34	
2016.08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	335,90		335,90		335,90	
2016.08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	264,34		264,34		264,34	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.08.33010.23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	476,89		476,89		476,89	
2016.08.33010.23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	292,40		292,40		292,40	
2016.08.33010.23110	Locomoción Del personal directivo-Servicios grales.Cultura	81,96		81,96		81,96	
2016.08.33010.23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	38,00		38,00		38,00	
2016.08.33210.16000	Seguridad Social-Bibliotecas	10.893,60		10.893,60		10.893,60	
2016.08.33210.21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	127,05		127,05		127,05	
2016.08.33210.21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	144,66		144,66		144,66	
2016.08.33210.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	323,24		323,24		323,24	
2016.08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	1.358,45		1.358,45		1.358,45	
2016.08.33210.22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	530,65		530,65		530,65	
2016.08.33220.16000	Seguridad Social-Archivo	1.651,82		1.651,82		1.651,82	
2016.08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	141,97		141,97		141,97	
2016.08.33310.16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	5.839,02		5.839,02		5.839,02	
2016.08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	104,00		104,00		104,00	
2016.08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	318,64		318,64		318,64	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.08.33310.22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	390,70		390,70		390,70	
2016.08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	1.024,48		1.024,48		1.024,48	
2016.08.33410.48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	74.820,55		74.820,55		74.820,55	
2016.08.33410.48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	430.232,83		430.232,83		430.232,83	
2016.08.33410.48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2016.08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	4.404,01		4.404,01		4.404,01	
2016.08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	4.120,05		4.120,05		4.120,05	
2016.08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	859,53		859,53		859,53	
2016.08.33411.22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades	216,88		216,88		216,88	
2016.08.33411.22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades	398,14		398,14		398,14	
2016.08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	5.207,05		5.207,05		5.207,05	
2016.08.33411.22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	877,24		877,24		877,24	
2016.08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización	22.140,72		22.140,72		22.140,72	
2016.08.33411.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2016.08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización	7.236,34		7.236,34		7.236,34	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	256,76		256,76		256,76	
2016.08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	5.336,10		5.336,10		5.336,10	
2016.08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades	2.310,35		2.310,35		2.310,35	
2016.08.33411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	822,80		822,80		822,80	
2016.08.33411.48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00		3.630,00			3.630,00
2016.08.33412.16000	Seguridad Social-Banda de Música	1.935,94		1.935,94		1.935,94	
2016.08.33413.16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	889,83		889,83		889,83	
2016.08.33413.20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	847,00		847,00		847,00	
2016.08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos	157,60		157,60		157,60	
2016.08.33413.22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	82,28		82,28		82,28	
2016.08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
2016.08.33413.22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	1.287,70		1.287,70		1.287,70	
2016.08.33413.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia	1.497,20		1.497,20		1.497,20	
2016.08.33610.16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	9.138,41		9.138,41		9.138,41	
2016.08.33610.22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	1.178,60		1.178,60		1.178,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.08.33610.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	163,75		163,75		163,75	
2016.08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	363,70		363,70		363,70	
2016.08.33611.22300	Transportes de mercancias-Los Claustros Santo Domingo	217,80		217,80		217,80	
2016.08.33810.16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	5.567,26		5.567,26		5.567,26	
2016.08.33810.20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	13.220,41		13.220,41		13.220,41	
2016.08.33810.20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y	20,26		20,26		20,26	
2016.08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	3.633,79		3.633,79		3.633,79	
2016.08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	304.316,35		304.316,35		304.316,35	
2016.08.33810.20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	484,16		484,16		484,16	
2016.08.33810.21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	142,82		142,82		142,82	
2016.08.33810.22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	27,00		27,00		27,00	
2016.08.33810.22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos	123,77		123,77		123,77	
2016.08.33810.22105	Productos alimenticios	1.204,60		1.204,60		1.204,60	
2016.08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	8.928,67		8.928,67		8.928,67	
2016.08.33810.22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	350,00		350,00		350,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.08.33810.22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3.972,27		3.972,27		3.731,11	241,16
2016.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	4.624,00		4.624,00		4.624,00	
2016.08.33810.22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	250,00		250,00		250,00	
2016.08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	703,78		703,78		703,78	
2016.08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	7.379,87		7.379,87		7.379,87	
2016.08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y	17.203,46		17.203,46		17.203,46	
2016.08.33810.22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y	223.299,04		223.299,04		223.299,04	
2016.08.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	10.910,92		10.910,92		10.910,92	
2016.09.16210.22300	Transporte mercancias-Recogida de Residuos	37.473,68		37.473,68		37.473,68	
2016.09.16210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	73.859,17		73.859,17		73.859,17	
2016.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	7.192.491,10		7.192.491,10		2.886.697,21	4.305.793,89
2016.09.16210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	54.695,50		54.695,50		54.695,50	
2016.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	20.080,00		20.080,00			20.080,00
2016.09.16230.22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos	34,80		34,80		7,96	26,84
2016.09.16230.22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos	61.731,70		61.731,70		61.731,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	915.626,82		915.626,82		915.626,82	
2016.09.16310.16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	6.025,06		6.025,06		6.025,06	
2016.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	14.229.529,04		14.229.529,04		4.735.531,08	9.493.997,96
2016.09.17110.16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	692,94		692,94		692,94	
2016.09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	6.185,52		6.185,52		6.185,52	
2016.09.17110.22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard.	2.709,28		2.709,28		2.709,28	
2016.09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	3.380,63		3.380,63		3.380,63	
2016.09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	5.794,36		5.794,36		5.794,36	
2016.09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	2.735.763,70		2.735.763,70		2.735.763,70	
2016.09.17110.60900	Otras inv.nuevas infraes.y bienes uso gral.-Cons.diseño jard	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2016.09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	124,25		124,25		124,25	
2016.09.17210.21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	64,65		64,65		64,65	
2016.09.17210.21600	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	933,88		933,88		933,88	
2016.09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	14.702,76		14.702,76		14.702,76	
2016.09.17210.22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	4.094,22		4.094,22		4.094,22	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.09.17211.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	42,28		42,28		42,28	
2016.09.17212.16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	2.211,33		2.211,33		2.211,33	
2016.09.31110.16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	4.643,07		4.643,07		4.643,07	
2016.09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud	2.794,00		2.794,00		2.794,00	
2016.09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	77.701,90		77.701,90		77.701,90	
2016.09.31110.48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	7.000,00	-391,00	6.609,00			6.609,00
2016.09.31111.16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	868,24		868,24		868,24	
2016.09.33710.16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	31.735,62		31.735,62		31.735,62	
2016.09.33710.16204	Acción Social-Parque Zoológico	641,08		641,08		641,08	
2016.09.33710.20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	726,00		726,00		726,00	
2016.09.33710.20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	1.446,96		1.446,96		1.446,96	
2016.09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	88,33		88,33		88,33	
2016.09.33710.20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	2.955,68		2.955,68		2.955,68	
2016.09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	3.089,49		3.089,49		3.089,49	
2016.09.33710.21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	29,52		29,52		29,52	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	822,32		822,32		822,32	
2016.09.33710.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	101,18		101,18		101,18	
2016.09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	201,03		201,03		201,03	
2016.09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	33,84		33,84		33,84	
2016.09.33710.22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	18,45		18,45		18,45	
2016.09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	635,94		635,94		635,94	
2016.09.33710.22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	493,15		493,15		493,15	
2016.09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	159,94		159,94		159,94	
2016.09.33710.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	1.555,58		1.555,58		1.555,58	
2016.09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	21.731,31		21.731,31		21.731,31	
2016.09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	1.143,81		1.143,81		1.143,81	
2016.09.33710.22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque	23,60		23,60		23,60	
2016.09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico	37,98		37,98		37,98	
2016.09.33710.22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	2.591,40		2.591,40		2.591,40	
2016.09.33710.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	86,96		86,96		86,96	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.09.33710.22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2016.09.33710.22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	522,11		522,11		522,11	
2016.09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	19,00		19,00		19,00	
2016.09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	10.044,14		10.044,14		10.044,14	
2016.09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	2.946,66		2.946,66		2.946,66	
2016.09.33710.23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	37,40		37,40		37,40	
2016.09.33710.23020	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	37,40		37,40		37,40	
2016.09.33710.23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	192,30		192,30		192,30	
2016.09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	189,02		189,02		189,02	
2016.09.41910.16000	Seguridad Social-Montes de Propios	4.077,83		4.077,83		4.077,83	
2016.09.43120.16000	Seguridad social-Mercados	8.947,82		8.947,82		8.947,82	
2016.09.43120.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	326,70		326,70		326,70	
2016.09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	148,73		148,73		148,73	
2016.09.43120.21208	Mantenimiento alarmas-Mercados	350,90		350,90		350,90	
2016.09.43120.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y	1.691,62		1.691,62		1.691,62	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.09.43120.22104	Suministro de vestuario-Mercados	2.259,96		2.259,96		2.259,96	
2016.09.43120.22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados	111,21		111,21		111,21	
2016.09.49310.16000	Seguridad social-Servicio de Consumo	1.500,78		1.500,78		1.500,78	
2016.09.93311.60900	Otras inv.nuevas infraestruc.y bienes uso grl..Conserv.insta	3.952,53		3.952,53		3.952,53	
2016.10.15010.21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	1.876,07		1.876,07		1.876,07	
2016.10.15010.21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	388,06		388,06		388,06	
2016.10.15010.21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	1.589,82		1.589,82		1.589,82	
2016.10.15010.21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	14.274,05		14.274,05		14.274,05	
2016.10.15010.22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	718,49		718,49		718,49	
2016.10.15010.22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	2.131,86		2.131,86		2.131,86	
2016.10.15010.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles.	26.047,77		26.047,77		26.047,77	
2016.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	8.917,28		8.917,28		8.360,45	556,83
2016.10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión	5.510,51		5.510,51		5.510,51	
2016.10.15110.44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	37.301,91		37.301,91		37.301,91	
2016.10.15110.60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES	750,20		750,20		750,20	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.10.15110.61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE	20.812,51		20.812,51		20.812,51	
2016.10.15111.16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	7.741,79		7.741,79		7.741,79	
2016.10.15130.16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	11.971,89		11.971,89		11.971,89	
2016.10.15210.68104	ACTUACIONES PMS-CERROFRUTO	1,45		1,45		1,45	
2016.10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos	19.991,35		19.991,35		19.991,35	
2016.11.92410.16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	8.732,30		8.732,30		8.732,30	
2016.11.92410.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada	254,10		254,10		254,10	
2016.11.92410.22000	Ordinario no inventariable-Participacion	7,43		7,43		7,43	
2016.11.92410.22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	27,78		27,78		27,78	
2016.11.92410.22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	438,00		438,00		438,00	
2016.11.92410.22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	318,45		318,45		318,45	
2016.11.92510.16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	23.111,61		23.111,61		23.111,61	
2016.11.92510.20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	316,20		316,20		316,20	
2016.11.92510.21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y	548,36		548,36		548,36	
2016.11.92510.21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	1.127,36		1.127,36		1.127,36	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.11.92510.22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y	338,80		338,80		338,80	
2016.11.92510.22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	113,76		113,76		113,76	
2016.11.92510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.614,40		2.614,40		2.614,40	
2016.11.92510.44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	4.927,60		4.927,60		4.927,60	
2016.12.32010.16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	11.582,82		11.582,82		11.582,82	
2016.12.32010.20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	143,00		143,00		143,00	
2016.12.32010.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	363,00		363,00		363,00	
2016.12.32010.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	333,26		333,26		333,26	
2016.12.32310.16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	33.630,57		33.630,57		33.630,57	
2016.12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	46.247,90		46.247,90		46.247,90	
2016.12.32310.21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	8.717,71		8.717,71		8.717,71	
2016.12.32310.21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos	735,15		735,15		735,15	
2016.12.32310.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	1.586,97		1.586,97		1.586,97	
2016.12.32310.22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros	1.284.264,23		1.284.264,23		1.284.264,23	
2016.12.32621.16000	Seguridad Social-Escuela de Música	6.145,69		6.145,69		6.145,69	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.12.32621.22199	Otros suministros.Esc. Música	453,65		453,65		453,65	
2016.12.93311.63200	Inver.reposición edificios-Conserv.instal.-Educación	902,01		902,01		902,01	
2016.13.92050.16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	848,91		848,91		848,91	
2016.13.92052.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	51,43		51,43		51,43	
2016.13.92052.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos	136,43		136,43		136,43	
2016.13.92053.16000	Seguridad social-Distrito Sur	3.714,07		3.714,07		3.714,07	
2016.13.92053.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.154,56		1.154,56		1.154,56	
2016.13.92053.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	246,32		246,32		246,32	
2016.13.92053.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	279,91		279,91		279,91	
2016.13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	20.184,90		20.184,90		20.184,90	
2016.13.92054.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	658,85		658,85		658,85	
2016.13.92054.21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	272,86		272,86		272,86	
2016.13.92054.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	118,80		118,80		118,80	
2016.13.92055.16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	4.978,99		4.978,99		4.978,99	
2016.13.92055.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	661,72		661,72		661,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.13.92055.21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos	272,86		272,86		272,86	
2016.13.92055.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	1.214,60		1.214,60		1.214,60	
2016.13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	7.783,89		7.783,89		7.783,89	
2016.13.92055.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	80,52		80,52		80,52	
2016.13.92056.16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	7.348,02		7.348,02		7.348,02	
2016.13.92056.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	0,09		0,09			0,09
2016.14.93310.16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	10.324,60		10.324,60		10.324,60	
2016.14.93310.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	47.832,68		47.832,68		47.832,68	
2016.14.93310.22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	15.359,85		15.359,85		15.359,85	
2016.14.93310.23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	8,10		8,10		8,10	
2016.16.15210.44905	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pública	1.545.000,00		1.545.000,00		1.545.000,00	
2016.16.15210.74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección	57.000,00		57.000,00		57.000,00	
2016.16.23110.16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	14.448,33		14.448,33		14.448,33	
2016.16.23110.21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	4.141,87		4.141,87		4.141,87	
2016.16.23110.21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	677,60		677,60		677,60	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.16.23110.21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	50,09		50,09		50,09	
2016.16.23110.21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	91,69		91,69		91,69	
2016.16.23110.21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles.	3.562,94		3.562,94		3.562,94	
2016.16.23110.22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	48,26		48,26		48,26	
2016.16.23110.22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	1.031,89		1.031,89		1.031,89	
2016.16.23110.23020	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social	18,70		18,70		18,70	
2016.16.23110.23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B.	48,22		48,22		48,22	
2016.16.23120.16000	Seguridad Social-Primera Atención	16.787,78		16.787,78		16.787,78	
2016.16.23120.20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.011,20		5.011,20		5.011,20	
2016.16.23120.23120	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc.	943,54		943,54		943,54	
2016.16.23121.16000	Seguridad Social-Interv. Zona	13.679,27		13.679,27		13.679,27	
2016.16.23121.23120	Locom. del perso. no directivo-Interv Zona	414,58		414,58		414,58	
2016.16.23122.22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	183.915,25		183.915,25		183.915,25	
2016.16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	209.906,04		209.906,04		209.906,04	
2016.16.23123.16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	1.125,37		1.125,37		1.125,37	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.16.23123.23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	15,01		15,01		15,01	
2016.16.23123.48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2016.16.23123.48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	66.225,62		66.225,62			66.225,62
2016.16.23123.48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2016.16.23124.48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	56.627,00		56.627,00		56.627,00	
2016.16.23130.16000	Seguridad Social-Mayores	4.725,72		4.725,72		4.725,72	
2016.16.23130.20400	Arrend. material transporte-Mayores	5.427,40		5.427,40		5.427,40	
2016.16.23130.20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.603,25		1.603,25		1.603,25	
2016.16.23130.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	7.803,33		7.803,33		7.803,33	
2016.16.23130.23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	40,09		40,09		40,09	
2016.16.23131.16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	3.295,07		3.295,07		3.295,07	
2016.16.23131.21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.096,54		1.096,54		1.096,54	
2016.16.23131.21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	344,74		344,74		344,74	
2016.16.23131.21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	183,92		183,92		183,92	
2016.16.23131.22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	2.181,82		2.181,82		2.181,82	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.16.23132.21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	44,66		44,66		44,66	
2016.16.23132.21208	Rep.,mant.y conserv.alarmas-Centro Día	643,43		643,43		643,43	
2016.16.23132.22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	657,33		657,33		657,33	
2016.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23		5.077,23			5.077,23
2016.16.23133.21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	53,85		53,85		53,85	
2016.16.23133.22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	950,65		950,65		950,65	
2016.16.23140.16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	8.572,92		8.572,92		8.572,92	
2016.16.23141.16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	1.821,94		1.821,94		1.821,94	
2016.16.23142.21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	37,15		37,15		37,15	
2016.16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	9.716,66		9.716,66		9.716,66	
2016.16.23142.44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y	142.732,00		142.732,00		142.732,00	
2016.16.23150.16000	Seguridad Social-Inmigración	2.645,51		2.645,51		2.645,51	
2016.16.23150.23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración	206,74		206,74		206,74	
2016.16.23150.23120	Locomoción persn. no directivo-Inmigración	204,68		204,68		204,68	
2016.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)-Inmigración	12.000,00		12.000,00			12.000,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.16.23160.16000	Seguridad Social-Plan contra la Exclusión Social	17.090,23		17.090,23			17.090,23
2016.16.23170.16000	Seguridad Social-Serv.comunitarios de asist.a	16.372,52		16.372,52		16.372,52	
2016.16.23170.22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2016.16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	1.211.050,80		1.211.050,80		1.211.050,80	
2016.16.23170.22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	10.905,65		10.905,65		10.905,65	
2016.16.23170.22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de	434.775,69		434.775,69		434.775,69	
2016.16.23170.44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	98.243,00		98.243,00		98.243,00	
2016.16.23170.48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	231.064,00		231.064,00		231.064,00	
2016.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	3.245.655,96		3.245.655,96		1.025.264,87	2.220.391,09
2016.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	345.991,37		345.991,37		34.255,48	311.735,89
2016.17.01110.91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública	14.121.742,13		14.121.742,13		7.504.542,99	6.617.199,14
2016.17.92010.21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	420,70		420,70		420,70	
2016.17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	1.040,00		1.040,00		1.040,00	
2016.17.92010.21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	2.004,87		2.004,87		2.004,87	
2016.17.92010.22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	344,10		344,10		344,10	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.17.92010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.317,59		1.317,59		1.317,59	
2016.17.92010.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	30.967,46		30.967,46		30.967,46	
2016.17.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	395.839,10		395.839,10		395.839,10	
2016.17.92071.16000	Seguridad Social-Planes Especiales	3.556,41		3.556,41		3.556,41	
2016.17.92071.21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es	331,56		331,56		331,56	
2016.17.92071.22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	20.449,00		20.449,00		20.449,00	
2016.17.93110.16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	14.288,77		14.288,77		14.288,77	
2016.17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica	58,14		58,14		58,14	
2016.17.93110.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	33,61		33,61		33,61	
2016.17.93110.23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área	37,40		37,40		37,40	
2016.17.93111.16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	16.071,91		16.071,91		16.071,91	
2016.17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información-Servicio de Intervención	1.230,25		1.230,25		1.230,25	
2016.17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	786,00		786,00		786,00	
2016.17.93111.23010	Dietas del personal directivo-Servicio de Intervención	18,70		18,70		18,70	
2016.17.93111.23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	16,80		16,80		16,80	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.17.93111.23120	Del personal no directivo-Servicio de Intervención	70,60		70,60		70,60	
2016.17.93410.16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	11.216,49		11.216,49		11.216,49	
2016.17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	595,68		595,68		595,68	
2016.17.93410.22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	357,53		357,53		357,53	
2016.17.93410.22201	Postales-Servicio de Tesorería	3,92		3,92		3,92	
2016.17.93410.22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	16,94		16,94		16,94	
2016.17.93410.23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	18,70		18,70		18,70	
2016.17.93410.23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	151,87		151,87		151,87	
2016.17.93411.16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	53.568,02		53.568,02		53.568,02	
2016.17.93411.20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de	1.053,72		1.053,72		1.053,72	
2016.17.93411.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	691,27		691,27		691,27	
2016.17.93411.21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	6.200,52		6.200,52		6.200,52	
2016.17.93411.22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	4.124,98		4.124,98		4.124,98	
2016.17.93411.22103	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de	118,97		118,97		118,97	
2016.17.93411.22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	570,28		570,28		570,28	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	5.468,39		5.468,39		4.089,60	1.378,79
2016.17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	3.558,84		3.558,84		3.558,84	
2016.17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	21.611,19		21.611,19		21.611,19	
2016.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	7.479,60		7.479,60		7.479,60	
2016.18.32620.23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian	88,61		88,61		88,61	
2016.18.33416.16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	7.784,79		7.784,79		7.784,79	
2016.18.33711.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	3.297,31		3.297,31		3.297,31	
2016.18.33711.21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	116,67		116,67		116,67	
2016.18.33711.21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi	90,75		90,75		90,75	
2016.18.33711.22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	959,67		959,67		959,67	
2016.18.33711.22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	1.095,62		1.095,62		1.095,62	
2016.18.33711.22700	Limpieza y aseo-Casa de la Juventud	38,52		38,52		38,52	
2016.19.13010.16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	13.266,61		13.266,61		13.266,61	
2016.19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	302,20		302,20		302,20	
2016.19.13010.21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	3.443,07		3.443,07		3.443,07	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.19.13010.22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad	705,74		705,74		705,74	
2016.19.13210.22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	4.501,39		4.501,39		4.501,39	
2016.19.13210.22104	Suministro vestuario--Policia Local	556,72		556,72		556,72	
2016.19.13210.22199	Otros suministros - Policia Local	1.100,62		1.100,62		1.100,62	
2016.19.13210.22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	418,76		418,76		418,76	
2016.19.13210.23020	Dietas personal no directivo--Policia Local	117,10		117,10		117,10	
2016.19.13210.23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	472,96		472,96		472,96	
2016.19.13210.62600	Equipos para procesos de información-Policía Local	961,79		961,79		961,79	
2016.19.13210.62901	Otros gastos de inversión-Policía Local	2.893,19		2.893,19		2.893,19	
2016.19.13510.21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	62,07		62,07		62,07	
2016.19.13510.22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec.	97,43		97,43		97,43	
2016.19.13510.22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	440,00		440,00		440,00	
2016.19.13510.22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	810,78		810,78		810,78	
2016.19.33612.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección y seg.edifi	121,00		121,00			121,00
2016.19.94320.46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97	-1.357,75	9.482,22		9.482,22	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.19.94330.46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00		3.635.112,00			3.635.112,00
2016.21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y	464,88		464,88		464,88	
2016.21.13310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	78,70		78,70		78,70	
2016.21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y	354.531,73		354.531,73		354.531,73	
2016.21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal	47.486,49		47.486,49		47.486,49	
2016.21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical	47.486,49		47.486,49		47.486,49	
2016.21.13310.22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	129.814,57		129.814,57		129.814,57	
2016.21.13310.22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad	47.486,48		47.486,48		47.486,48	
2016.21.44110.22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	219.184,42		219.184,42		219.184,42	
2016.21.44110.44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	1.524.212,74		1.524.212,74		1.524.212,74	
2016.21.94330.46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio	617.429,48		617.429,48			617.429,48
2016.21.94330.76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	89.965,75		89.965,75			89.965,75
2016.22.43210.16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	12.647,85		12.647,85		12.647,85	
2016.22.43210.21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción	123,26		123,26		123,26	
2016.22.43210.21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi	157,41		157,41		157,41	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	496,57		496,57		496,57	
2016.22.43210.22104	Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística	79,91		79,91		79,91	
2016.22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y	106.233,31		106.233,31		106.233,31	
2016.22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción	3.692,92		3.692,92		3.692,92	
2016.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	3.000,00		3.000,00		1.500,00	1.500,00
		158.745.277,69	-439.626,73	158.305.650,96		62.644.069,24	95.661.581,72

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				182,03	1.742.018,86
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	3.058.001,06				52,28	3.057.948,78

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1989.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	300,51					300,51
1989.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	639.911,79				2,94	639.908,85
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		60,42		530,20	1.057.031,39
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	398.143,28				268,36	397.874,92
1990.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	16.762,67					16.762,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	1.042.917,80				177,12	1.042.740,68
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	165.684,72		205,54		48,68	165.430,50
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				46,28	1.140,29
1991.39908	CUOTAS INSCRIPCION CURSOS Y TALLERES	1.574,05					1.574,05
1991.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	29.771,99					29.771,99
1991.42101	SUBVVENCION PROYECTOS FORMATIVOS	14.528,87					14.528,87
1991.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	20.144,40				6,30	20.138,10
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	440.380,13		404,01		196,96	439.779,16
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	162.137,57		1.416,64		1.151,70	159.569,23
1992.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	361.653,28					361.653,28
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	687.322,39		574,59		392,31	686.355,49

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	2.172,29					2.172,29
1992.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	4.411,40		32,72			4.378,68
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	2.791,54					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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.33907	INSTALAC.FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS ETC	1.300,60					1.300,60
1992.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.894,23					7.894,23
1992.39901	INGRESOS DIVERSOS	180,30					180,30
1992.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	564,25					564,25
1992.42102	PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL-OMPE/92	2.175,90					2.175,90
1992.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	9.015,18					9.015,18
1992.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	13.719,28				7,56	13.711,72
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	269.596,33		2.447,29		888,45	266.260,59
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	131.934,21		1.096,22		1.608,10	129.229,89
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	148.524,62				518,49	148.006,13
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	412.803,95		1.675,90		289,45	410.838,60
1993.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	29.748,70					29.748,70

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	6.385,15					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 EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1.276,92					1.276,92

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	7.370,60				5,28	7.365,32
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	890.347,66		4.176,59		1.466,06	884.705,01
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	179.568,22		1.377,95		1.893,20	176.297,07
1994.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	430.489,93					430.489,93
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	667.928,37		804,23		2.607,35	664.516,79
1994.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	916,53					916,53
1994.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.980,20					1.980,20

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				95,53	6.536,91
1994.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	4.343,42		147,85			4.195,57
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.136,48					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	3.101,20				110,44	2.990,76
1994.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.119,82					1.119,82
1994.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	2.735,51					2.735,51
1994.33905	TASA OCUPACION CARTELERAS Y COLUMNAS	11.632,59					11.632,59
1994.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.140,44					12.140,44
1994.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.385,33					2.385,33
1994.38902	OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	18.053,69					18.053,69
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	32.783,03					32.783,03

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1.174,77					1.174,77
1994.42003	SUBVENCION DEL ESTADO RUSTICA	282,73					282,73
1994.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	6.010,12					6.010,12
1994.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.116,95				5,28	1.111,67
1994.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.737,23					10.737,23
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.119.361,73		6.269,24		1.722,89	1.111.369,60
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	168.702,20		1.293,68		2.288,36	165.120,16
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	85.690,62					85.690,62
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.113.492,59		888,39		1.060,90	1.111.543,30
1995.30901	TASAS PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	512,94					512,94
1995.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	2.796,96					2.796,96
1995.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	3.847,90					3.847,90

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	2.518,81					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	3.661,16		2.824,76			836,40
1995.42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	362,55					362,55

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	19.865,95				5,28	19.860,67
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	907.251,88		1.667,42		1.357,53	904.226,93

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	140.189,20		1.703,66		1.994,24	136.491,30
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	181.609,94					181.609,94
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	848.954,86		1.279,10		304,46	847.371,30
1996.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	6.410,61		133,12			6.277,49
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	13.055,52					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	1.634,80		1.517,54			117,26

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	5.860,61				5,28	5.855,33
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	194.654,45				5,70	194.648,75
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	669.550,11		2.271,52		1.422,21	665.856,38
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	127.063,07		1.734,64		1.737,01	123.591,42
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	73.769,93					73.769,93
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	406.459,96		1.180,75		989,72	404.289,49
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	8.315,81		183,37			8.132,44

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	13.652,18					13.652,18
1997.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	3.375,94		1.213,70			2.162,24
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	15.373,84		4.748,01			10.625,83
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	18.053,54					18.053,54
1997.39902	IMPREVISTOS	1.796,92					1.796,92
1997.45002	TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	20.038,95					20.038,95

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.45103	INST.FOMENTO ANDALUZ PROY.INT.APOYO JOVENES EMPRENDEDORES	3.455,82					3.455,82
1997.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	7.512,65					7.512,65
1997.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	44.625,90				5,28	44.620,62
1997.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.713,80					1.713,80
1997.72110	SUBVENCION OBRAS P.E.R.	2.309,12					2.309,12
1997.76114	POS/96 SUBV.DIPUT.SANEAM.STA.Mª DEL PINO EN GUADALCACIN	953,81					953,81
1998.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	11.552,17		25,73			11.526,44
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	806.562,55		2.929,05		3.279,00	800.354,50
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	152.539,75				1.299,69	151.240,06
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	618.811,01		1.729,12		2.252,20	614.829,69
1998.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	6.569,52					6.569,52
1998.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	124,05					124,05

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	10.597,16					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	2.676,23				149,05	2.527,18
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				1.204,05	64.783,09

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	44.398,86		34.693,82			9.705,04
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	26.520,28				5,28	26.515,00
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	33.587,94		13,11		25,58	33.549,25
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.115.533,69		3.249,82		2.905,80	1.109.378,07
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.263,63		193,74		592,68	1.477,21

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				390,29	213.371,87
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	479.180,67		1.325,80		2.727,15	475.127,72
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	6.955,16					6.955,16
1999.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	60.174,43					60.174,43
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	14.631,13					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	355,42					355,42
1999.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	159,15				159,15	
1999.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	696,47					696,47

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				243,22	126.094,94
1999.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.063,20					3.063,20
1999.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	44.863,66		33.146,21			11.717,45
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	29.910,78				5,28	29.905,50
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.60903	ENAJ.DELIMITACIONES AREAS	6.857,18					6.857,18
1999.61003	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.267,63					2.267,63
1999.75047	C.INDUSTRIA,APORT.MERCADO ABASTOS	4.207,08					4.207,08
1999.76800	ELA TORRECERA,APORT.OBRAS AYUNTAMIENTO	3.005,06					3.005,06
2000.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	24.132,06		40,41			24.091,65
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	908.272,70		2.753,50		2.390,59	903.128,61
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	116.356,38				227,95	116.128,43
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	549.014,67		2.604,76		1.331,21	545.078,70
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	9.896,90				430,47	9.466,43
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.270,84		37,59			16.233,25
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.	76.920,92				1.903,95	75.016,97
2000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.728,72					1.728,72
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	17.429,13		11.118,81		300,51	6.009,81
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	487,17					487,17

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	21.547,28				5,28	21.542,00
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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		54,41		123,57	29.000,51
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.042.992,16		2.982,19		4.163,04	1.035.846,93
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	912,34		130,48		503,58	278,28
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	129.695,87					129.695,87
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	767.870,65		2.248,87		2.402,33	763.219,45
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	200.218,89				14,07	200.204,82
2001.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	20.970,43					20.970,43
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.481,51				247,14	16.234,37

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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		11.111,58			502.519,55
2001.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	86.567,42				197,80	86.369,62
2001.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	20.074,62					20.074,62
2001.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	11.350,80		6.049,62		300,51	5.000,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.39918	INGRESOS POR EJECUCICÓN OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	3.484,88					3.484,88
2001.41101	INSTITUTO PROMOCION DE LA CIUDAD	466.583,43					466.583,43
2001.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	3.440,98					3.440,98
2001.42196	INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA	1.602,70					1.602,70
2001.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	42.516,86					42.516,86
2001.45082	JUNTA DE ANDALUCIA	14.237,69					14.237,69
2001.45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	9.381,80					9.381,80
2001.46900	OTRAS TRANSFERENCIAS	126.033,98					126.033,98
2001.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.426,32					5.426,32
2001.48007	ASOCIACION PARA DESARROLLO ZONA RURAL COMARCA DE JEREZ	16.514,05					16.514,05
2001.49005	LEONARDO INTERCAMBIOS	8.121,00					8.121,00
2001.53400	DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES.	93.883,41					93.883,41
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	20.153,98				5,28	20.148,70
2001.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	60.022,53					60.022,53
2001.59001	PATROCINIO DE EVENTOS	25.543,02					25.543,02

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	15.514,62		27,37		46,52	15.440,73
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	588.691,78		3.488,05		3.853,53	581.350,20
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	285.587,69	54,44	1.454,54		4.777,60	279.409,99
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	53.686,99				396,01	53.290,98
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	917.764,05		2.628,80		2.704,08	912.431,17
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	22.531,73		321,49			22.210,24
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	2.515,67					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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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		180,00			3.466,31
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	18.438,98		6.000,03		75,00	12.363,95
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	23.696,66		212,23		47,45	23.436,98
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	966.521,85		3.864,19		2.342,97	960.314,69
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	323.967,05		1.608,45		4.873,84	317.484,76
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	229.846,74				112,52	229.734,22
2003.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	143.680,24		270,40		333,45	143.076,39
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	19.661,19		277,70		208,07	19.175,42
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	22.732,30		4.687,92		15,00	18.029,38
2003.42097	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	3.151,40					3.151,40

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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				10,56	1.776,00
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	33.122,38		216,47		460,51	32.445,40
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	774.284,95		3.803,93		2.790,85	767.690,17
2004.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.183,25					12.183,25
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	351.798,42	126,95	1.526,60		5.717,48	344.681,29
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	99.412,16				169,53	99.242,63
2004.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	217.636,61				489,83	217.146,78
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	4.035,58					4.035,58

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	20.127,47		283,20			19.844,27
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.	57.731,35					57.731,35
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	102.262,96				105,74	102.157,22
2004.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	13.839,74		3.534,98		150,25	10.154,51
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	18,02					18,02
2004.39906	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,40					0,40
2004.42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	1,93					1,93

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	24.188,99					24.188,99
2004.42196	INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA	10.206,37					10.206,37
2004.44103	EMEMSA	30.197,78					30.197,78
2004.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	181.751,88					181.751,88
2004.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	47.500,74					47.500,74
2004.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.050,61					30.050,61
2004.46200	OTRAS TRANSFERENCIAS	366,93					366,93
2004.46900	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.684,52					16.684,52
2004.49000	DE LA UNION EUROPEA	4.926,16				1.508,29	3.417,87
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				5,28	15.219,04
2004.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	94.069,00					94.069,00
2004.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	2.586,76					2.586,76
2004.59001	PATROCINIO EVENTOS	82.643,05					82.643,05
2004.70000	DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	146.723,14					146.723,14

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	31.611,20		385,66		188,66	31.036,88
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	990.262,73		3.879,49		5.273,61	981.109,63
2005.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.426,45					12.426,45
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	410.088,33	130,96	2.340,29		8.190,93	399.688,07
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	239.605,45				40,08	239.565,37
2005.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	143.942,70				92,43	143.850,27
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
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				167,33	924,43

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	295.487,04				0,04	295.487,00
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	25.804,02		292,26		4,71	25.507,05
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
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	284.553,96		7.755,10		54,08	276.744,78
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	154.339,25				385,58	153.953,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	290,36					290,36
2005.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	54.540,42		7.129,85		500,00	46.910,57
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	1.688,26					1.688,26
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	2.322,59					2.322,59
2005.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	13.955,00					13.955,00
2005.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	38.202,58					38.202,58
2005.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.000,00					30.000,00
2005.46201	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	18.000,00					18.000,00
2005.49000	DE LA UNION EUROPEA	180.886,15					180.886,15
2005.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	8.873,91					8.873,91
2005.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	143.723,98					143.723,98
2005.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	4.035,70					4.035,70
2005.59003	PATROCINIO Y PUBLICIDAD ZOO	13.500,00					13.500,00
2005.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	67.000,00					67.000,00
2005.59901	PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	226.900,00					226.900,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.76100	DEL I.E.D.S.T., APORT. MUSEO DE LA CIUDAD	235.848,55					235.848,55
2005.76101	DEL I.E.D.S.T., APORT. CENTRO EUROPEO MUSICA ANDALUSI	257.295,95					257.295,95
2005.77002	ONCE, CONVENIO ACCESIBILIDAD	14.560,00					14.560,00
2005.79006	FEDER, CENTRO PROM. CULTURA ANDALUSI	1.778.930,40					1.778.930,40
2005.79007	FEDER, MUSEO DE LA CIUDAD	1.179.242,74					1.179.242,74
2006.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	19.645,99		451,66		220,51	18.973,82
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	668.935,72		4.873,77		7.421,45	656.640,50
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	471.662,40	151,48	2.705,52		10.420,60	458.687,76
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	106.323,19				47,38	106.275,81
2006.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	42.371,57				48,62	42.322,95
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.30000	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	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				182,50	4.447,68
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	24.750,63		547,92			24.202,71
2006.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	4.646,78					4.646,78
2006.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.507,58					5.507,58
2006.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.820,40					1.820,40
2006.33906	ALQUILER ESTRUCTURAS METALICAS	620,00					620,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2006.33907	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.	13.390,86					13.390,86
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	45.897,98		285,78		428,08	45.184,12
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	8.413,07		7.898,08		514,99	
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	97.508,32		12.229,31		100,00	85.179,01
2006.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.110,00					1.110,00
2006.39909	INDEMNIZACION POR CIA. SEGUROS	13,05					13,05
2006.42106	PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	43,26					43,26
2006.44103	EMEMSA	413,53					413,53
2006.44104	EMUSUJESA, OTRAS TRANSFERENCIAS	93.745,93			93.745,93		
2006.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	47.885,33					47.885,33
2006.45082	JUNTA DE ANDALUCIA	8.339,53					8.339,53

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2006.45100	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			228.000,00		54.234,29
2006.61903	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	184.928,00			184.928,00		
2006.75001	CONSEJERIA EDUCACION APORT. CONVENIO EDUCACION	248.816,24					248.816,24
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	15.562,60		551,45		224,91	14.786,24

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.106.707,09		5.076,04		26.179,32	1.075.451,73
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	486.048,49	210,94	2.880,03		12.140,09	471.239,31
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	200.760,65				780,16	199.980,49
2007.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	69.461,49					69.461,49
2007.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	387.892,76		4.998,49		60,77	382.833,50
2007.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.591,21				148,88	2.442,33
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
2007.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	2.802,81					2.802,81

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2007.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	1.175.998,63					1.175.998,63
2007.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	49.874,44					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	35.785,81		621,66		22,86	35.141,29
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	2.862,95				189,30	2.673,65
2007.33903	TASAS OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,44					0,44
2007.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.144,80					1.144,80
2007.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	4.697,45					4.697,45
2007.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	635,44					635,44
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	379.083,85					379.083,85

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	93.032,90				112,26	92.920,64
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	60.261,20		41.905,73		1.291,35	17.064,12
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	17.323,75		9.237,75		150,25	7.935,75
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		10.888,56		9.260,94	402.700,06
2007.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1.483,19					1.483,19
2007.45402	FAISEM	8.232,80					8.232,80
2007.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	30.000,00					30.000,00
2007.48009	SUBVENCION FUNDACION ONCE	6.000,00					6.000,00
2007.49000	DE LA UNION EUROPEA	224.766,64					224.766,64
2007.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	153.007,32					153.007,32

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2007.55903	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	75.903,01		449,35		511,91	74.941,75
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.354.836,46		6.929,42		41.377,09	1.306.529,95
2008.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	478,64					478,64
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	647.787,86	285,56	3.187,74		15.945,14	628.940,54
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	68.986,44				520,62	68.465,82

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2008.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	246.535,24				169,28	246.365,96
2008.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	102.144,13				5,50	102.138,63
2008.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	2.942,73				148,88	2.793,85
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				561,01	9.980,74
2008.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	450.890,29					450.890,29
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	57.152,35		550,70		269,90	56.331,75
2008.33601	TASAS POR ALTERACION O INTERRUPCION DEL TRAFICO	559,30					559,30
2008.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	3.125,65					3.125,65

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	7.457,60					7.457,60
2008.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	608,40					608,40
2008.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	11.299,50				174,14	11.125,36
2008.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	126,80					126,80
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	31.210,08				174,49	31.035,59
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	89.000,69		54.667,47		2.617,90	31.715,32
2008.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	8.676,80		4.741,65		75,00	3.860,15
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.	467.590,35				81.642,38	385.947,97
2008.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	7.989,50					7.989,50
2008.45050	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	20.149,50		16.130,51		4.018,99	
2008.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	74.786,00					74.786,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	22.787,20					22.787,20
2008.46900	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.425,00					3.425,00
2008.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	12.752,21				689,66	12.062,55
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	92.292,31		170,55		2.924,09	89.197,67
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.857.786,78	147,86	7.063,39		63.833,40	1.787.037,85

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.622,04					1.622,04
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.150.543,97	221,61	4.123,62		24.315,24	1.122.326,72
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	661.887,46				2.601,72	659.285,74
2009.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	490.289,06		802,44		1.281,20	488.205,42
2009.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	456.289,36				981,66	455.307,70
2009.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	817,69				148,88	668,81
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				97,00	9.558,84
2009.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	3.358,50					3.358,50
2009.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	236.011,52					236.011,52
2009.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	12.666,67					12.666,67

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	594,85					594,85
2009.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	352.750,20					352.750,20
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	59.655,52		550,70		516,69	58.588,13
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				627,90	6.707,14
2009.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	954,00					954,00
2009.33907	TASA INSTALACIONES FIJAS DE PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC.	53.643,86				384,62	53.259,24
2009.38901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.200,00				1.200,00	
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	137.085,97				534,82	136.551,15

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	22.258,82		4.471,00		428,88	17.358,94
2009.39192	SANCION SALUD PUBLICA	8.838,62		45,00		450,00	8.343,62
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	316.188,70					316.188,70
2009.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	13.417,49					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
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	113.458,55		3.189,50		8.743,04	101.526,01

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.386.471,72	94,03	7.975,05		240.789,16	2.137.801,54
2010.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	2.467,71					2.467,71
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	870.974,49	221,61	3.226,97		32.368,65	835.600,48
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	501.109,01				13.450,00	487.659,01
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	587.362,08		41.163,35		3.643,21	542.555,52
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				148,88	312,64
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
2010.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	15.200,24		212,50			14.987,74

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.672,00					1.672,00
2010.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	352.767,59				1.702,56	351.065,03
2010.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	11.685,93					11.685,93
2010.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13.574,04					13.574,04
2010.32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS	276.177,85					276.177,85
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	74.851,83		634,74		1.600,76	72.616,33
2010.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	142.214,82				73,13	142.141,69
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				660,13	18.877,98
2010.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	636,00					636,00
2010.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	38.302,70				61,13	38.241,57
2010.34410	PP.PP. VENTA DE ENTRADAS ZOOLOGICO	794,20					794,20
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	141.392,54		12.569,08		274,21	128.549,25

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2010.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	27.992,76		4.948,00			23.044,76
2010.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.075,59					2.075,59
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	30.328,44					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	2.097.462,08					2.097.462,08
2010.59001	PATROCINIO ACTIVIDADES CULTURALES	95.000,00					95.000,00
2010.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	991,38					991,38
2010.60000	VENTA DE SOLARES (NO PMS)	5.735,25					5.735,25
2010.60300	ENAJENACION PMS	224.771,84					224.771,84

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2010.72000	TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1.343.655,05					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	136.455,96		82,51		10.728,35	125.645,10
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.729.298,47	145,31	13.924,15		182.246,07	3.533.273,56
2011.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	26.611,07					26.611,07
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	995.974,88	214,05	3.739,48		41.904,54	950.544,91
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.632.940,62		5.200,45		17.338,82	1.610.401,35
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	533.341,86	931,75	2.788,58		3.092,78	528.392,25
2011.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	180.292,65				8.578,02	171.714,63
2011.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	456,11				148,88	307,23
2011.30000	TASAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	252.169,11					252.169,11

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2011.30100	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
2011.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	14.836,78				760,36	14.076,42
2011.30903	TASAS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL PROT.	1.279,20					1.279,20
2011.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	233.687,31				41,00	233.646,31
2011.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	17.810,79				14,80	17.795,99
2011.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.734,09				487,96	2.246,13
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	92.702,96	141,90	860,25		2.891,74	89.092,87
2011.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	1.975,97				311,24	1.664,73
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	30.424,30				344,61	30.079,69

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2011.33904	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...	62.209,26				1.476,00	60.733,26
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.	780.559,90				1.373,89	779.186,01
2011.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	7.446,51		2.789,42		300,40	4.356,69
2011.39192	SANCION SALUD PUBLICA	3.760,00					3.760,00
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

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2011.45107	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	80.000,00					80.000,00
2011.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	25.684,99				1.063,98	24.621,01
2011.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	78.760,66				7.663,86	71.096,80
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	167.299,26		167,32		29.412,82	137.719,12
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.710.408,36	139,83	32.162,09		201.904,24	7.476.481,86
2012.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.377,79					3.377,79
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.089.625,76	305,96	2.707,07		56.485,11	1.030.739,54
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	529.276,47				9.451,69	519.824,78
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	632.207,17		172.529,77		25.866,68	433.810,72

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2012.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	421.070,51		1.365,03		1.173,47	418.532,01
2012.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	491,34				148,88	342,46
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	9.870,03				695,40	9.174,63
2012.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	300.789,64				212,53	300.577,11
2012.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	9.354,97				310,64	9.044,33
2012.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	12.629,76				133,69	12.496,07
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	106.547,26		1.284,80		3.110,54	102.151,92
2012.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	51.100,24				442,09	50.658,15

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2012.33501	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		427,00			13.660,11
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...	30.767,48		885,50		110,74	29.771,24
2012.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.468,42					3.468,42
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.	171.220,06		52.848,89		2.522,26	115.848,91
2012.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.740,00		1.280,00		280,00	180,00
2012.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.984,25				22,50	2.961,75

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2012.39211	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	5.776,55				5.776,55	
2012.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	19.498,10				3.622,44	15.875,66
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			19.919,51		294.544,01
2012.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	28.223,02					28.223,02
2012.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	485.974,83					485.974,83
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	236.312,86		4.636,33		16.087,27	215.589,26
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.406.479,34	364,90	78.417,22		283.059,64	5.045.367,38

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2013.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	3.454,43					3.454,43
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.156.228,06	305,96	2.383,45		74.337,86	1.079.812,71
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.068.266,84		4.341,06		40.004,19	1.023.921,59
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	615.954,33		11.115,26		57.205,71	547.633,36
2013.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	30.587,00				1.382,82	29.204,18
2013.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.261,12				294,06	967,06
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	9.868,66				1.674,65	8.194,01
2013.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	14.247,72				618,96	13.628,76

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2013.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	10.116,92		48,50		673,37	9.395,05
2013.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.209,19		59,65			1.149,54
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	119.549,57		1.997,25		6.302,60	111.249,72
2013.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	1.738,41					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	16.948,29		36,00		123,70	16.788,59
2013.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	671,88					671,88
2013.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	648,56					648,56
2013.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	82.539,08		4.578,00		2.716,32	75.244,76
2013.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	5.336,36					5.336,36
2013.34301	PP.PP. UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	428,60					428,60

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2013.34410	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.	261.348,74				2.627,13	258.721,61
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	525.785,75					525.785,75
2013.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.390,52		790,00			600,52
2013.39192	SANCION SALUD PUBLICA	2.593,77				2,52	2.591,25
2013.39900	INGRESOS DIVERSOS	371,90					371,90
2013.39901	INGRESOS DIVERSOS	67.072,72					67.072,72
2013.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	120.348,10				462,45	119.885,65
2013.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	9.477,81					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			37.743,32		855.183,21
2013.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	54.246,33				227,37	54.018,96

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2013.55000	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	643.474,23					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	295.643,12		1.416,41		32.763,89	261.462,82
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.511.244,97	78,22	53.121,81		523.776,46	4.934.424,92
2014.11400	IMPTOS. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	30.568,97				27.037,89	3.531,08
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.193.712,24	35,28	1.953,66		94.588,56	1.097.205,30
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	3.105.313,58		76.367,50		183.201,59	2.845.744,49
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	574.627,83		11.865,85		79.103,58	483.658,40
2014.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	179.651,70				4.511,22	175.140,48

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2014.29100	IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	775,87				148,88	626,99
2014.30200	TASAS POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	385.624,54					385.624,54
2014.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	16.312,84				2.249,19	14.063,65
2014.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	91.218,51				191,70	91.026,81
2014.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	14.562,61				1.881,78	12.680,83
2014.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	27.672,51				59,65	27.612,86
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	190.382,07		1.785,80		21.391,69	167.204,58
2014.33204	TASA UTILIZACION SUPERFICIES Y SERVICIOS ESTACION AUTOBUS	67.737,98					67.737,98
2014.33401	INGRESOS POR CANALIZACIONES VÍA PÚBLICA	45.535,80				1.360,70	44.175,10
2014.33701	TASAS OCUPACION SUELO, VUELO O SUBSUELO POR EMPRESAS	10.477,02				1.658,31	8.818,71
2014.33901	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	64,00					64,00
2014.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	16.077,40				92,40	15.985,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2014.33904	TASAS OCUPACION CON KIOSCOS	1.343,76				335,94	1.007,82
2014.33905	TASAS FIJACION ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN EL DOMINIO P. LOCAL	1.635,95				1.511,22	124,73
2014.33906	TASAS POR COUPACION CON PUESTOS, BARRACAS, ETC..	980,00				980,00	
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	181.322,52		4.578,00		2.580,35	174.164,17
2014.33908	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.100,70					3.100,70
2014.34202	SERVICIOS ACTIVIDADES DE MAYORES	2.583,00				259,00	2.324,00
2014.34909	PP.PP. SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	75.552,25			10.198,38		65.353,87
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.	578.237,50		1.616,48	227,51	4.253,00	572.140,51
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	57,00					57,00
2014.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	28.257,44		14.493,84		1.291,25	12.472,35

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2014.39192	SANCION SALUD PUBLICA	1.612,50					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	514.865,00					514.865,00
2014.39911	INGRESOS COSTAS JUDICIALES	175.708,12				996,30	174.711,82
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			38.564,26		3.006.888,84
2014.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	49.166,34				227,37	48.938,97
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	581.585,06				1.502,04	580.083,02
2014.55903	VALLAS PUBLICITARIAS	29.540,00					29.540,00
2014.59002	PATROCINIO EVENTOS DE FIESTAS	30.000,00					30.000,00
2014.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2014.61900	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	311.093,65		12.145,65	0,33	39.973,32	258.974,35
2015.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	6.278.371,00	39,82	117.623,03	241,97	712.881,94	5.447.663,88
2015.11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	3.607,73					3.607,73
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.252.181,67	220,33	4.975,04	29,29	145.063,69	1.102.333,98
2015.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	1.819.008,33		2.406,69		173.873,41	1.642.728,23
2015.13000	Actividades Empresariales	581.879,72		11.865,85		145.613,72	424.400,15
2015.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	164.963,54		10.986,43		31.915,12	122.061,99
2015.29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	1.385,65				751,12	634,53
2015.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	933,40		933,40			
2015.30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	22.293,55				5.210,45	17.083,10
2015.32100	Tasas licencias urbanísticas	183.395,92				8.656,70	174.739,22

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2015.32201	Tasas licencias de aperturas	11.738,71				691,77	11.046,94
2015.32500	Tasas por expedición de documentos	1.090,65		13,30		2,70	1.074,65
2015.32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	80,00				50,00	30,00
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	223.974,21		1.892,25	2,10	30.750,68	191.329,18
2015.33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	13.239,94				6.258,60	6.981,34
2015.33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	609,00				609,00	
2015.33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	21.259,70				879,53	20.380,17
2015.33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	24.230,37				2.548,91	21.681,46
2015.33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	127,68				27,57	100,11
2015.33904	Tasas ocupación con kioscos	3.132,02				111,92	3.020,10
2015.33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	9.819,84				316,40	9.503,44
2015.33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	3.336,48				1.236,48	2.100,00
2015.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	112.047,29		5.809,62		11.960,52	94.277,15
2015.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	5.461,72		336,56		2.670,36	2.454,80
2015.34202	Servicios actividades de mayores	91,00		28,00		35,00	28,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2015.34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	17.003,74				4.868,19	12.135,55
2015.34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	87,00					87,00
2015.38901	Anuncios a cargo de particulares	852,06					852,06
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	739.565,05		262,93	486,46	35.380,34	703.435,32
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	172,50				87,00	85,50
2015.39191	Multas de ordenanzas municipales	2.355,40		1.200,00			1.155,40
2015.39192	Sanción salud pública	1.650,75					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	4.791,09				4.791,09	
2015.39901	Ingresos diversos	15.393,76					15.393,76
2015.39911	Ingresos costas judiciales	666.386,03		520,00		13.590,33	652.275,70
2015.39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	7.101,84				1.300,00	5.801,84
2015.39920	Servicio recogida residuos	0,02				0,02	
2015.42122	ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	101.600,00					101.600,00
2015.51100	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A	16,68					16,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2015.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E	114.449,21			3.040,28		111.408,93
2015.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	13.797,29					13.797,29
2015.55000	Concesiones administrativas	424.116,71				36.368,98	387.747,73
2015.55903	Vallas publicitarias	31.824,36				3.339,36	28.485,00
2015.78001	DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE JEREZ	56.633,20					56.633,20
2016.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.699.887,76		121.413,02	2.172,88	857.844,50	718.457,36
2016.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	9.008.481,80	336,55	231.790,42	185.295,43	2.515.116,85	6.076.615,65
2016.11400	Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	17.203,33					17.203,33
2016.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.037.396,65	128,42	64.537,41	38.015,78	594.529,98	1.340.441,90
2016.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	3.008.161,48		83.530,90		715.791,45	2.208.839,13
2016.13000	Actividades Empresariales	1.007.974,53		68.486,62	14.179,18	473.612,31	451.696,42
2016.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	551.424,04		10.059,70		375.182,75	166.181,59
2016.29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	3.468,40				2.374,57	1.093,83
2016.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	3.810,90		1.224,10		81,40	2.505,40

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	40.601,02		1.366,05		24.386,16	14.848,81
2016.32100	Tasas licencias urbanísticas	123.708,84		4.366,61		66.748,99	52.593,24
2016.32201	Tasas licencias de aperturas	20.989,72		459,50		10.980,32	9.549,90
2016.32500	Tasas por expedición de documentos	5.398,21		177,97		2.801,44	2.418,80
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos	341.599,79		8.103,17	7.042,04	132.945,19	193.509,39
2016.33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	143.245,31				131.472,97	11.772,34
2016.33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	4,50				4,50	
2016.33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	226.199,46				226.034,96	164,50
2016.33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	37.710,29		725,65		12.630,53	24.354,11
2016.33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	832,46		3,72		689,51	139,23
2016.33904	Tasas ocupación con kioscos	3.086,94			94,12	305,30	2.687,52
2016.33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	954,72				954,72	
2016.33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	29.374,80				1.104,28	28.270,52
2016.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	335.116,03		24.164,39		179.115,74	131.835,90
2016.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	4.100,12		546,56		1.339,68	2.213,88
2016.34202	Servicios actividades de mayores	147,00				14,00	133,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	30.169,94				3.169,81	27.000,13
2016.34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	62.615,92				62.615,92	
2016.34910	Prestación de servicio recaudación	3.415,03				3.307,87	107,16
2016.36001	Ventas de libros	27,27					27,27
2016.38901	Anuncios a cargo de particulares	750,09					750,09
2016.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.122.245,51		44.774,69	16.944,02	25.272,97	1.035.253,83
2016.39191	Multas de ordenanzas municipales	16.002,67				6.987,09	9.015,58
2016.39192	Sanción salud pública	2.018,97				613,02	1.405,95
2016.39211	Recargo de apremio	14.822,18					14.822,18
2016.39300	Intereses de demora	3.761,91					3.761,91
2016.39901	Ingresos diversos	4.575,14				4.575,14	
2016.39911	Ingresos costas judiciales	56.972,32		1.817,49		17.960,78	37.194,05
2016.39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	2.529,35					2.529,35
2016.39920	Servicio recogida residuos	246.882,66	-48.701,75			3.081,40	195.099,51
2016.42010	Fondo complementario de financiación	103.420,68					103.420,68
2016.42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20				126.471,20	
2016.45000	Participacion en los tributos de la Comunidad Autónoma	39.263,81					39.263,81

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	906.121,29				906.121,29	
2016.51100	Intereses de préstamos concedios a Organ. Autónomos y a	37,55					37,55
2016.51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	159.135,28					159.135,28
2016.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	8.864,49				1.951,08	6.913,41
2016.55000	Concesiones administrativas	604.941,33				207.266,67	397.674,66
2016.59002	Patrocinio eventos de fiestas	100.000,00				100.000,00	
2016.59900	Otros ingresos patrimoniales	19.785,00				16.685,00	3.100,00
2016.78000	De familias e instituciones sin fines de lucro	10.000,00					10.000,00
2016.82120	De Entidades locales	385.357,56					385.357,56
	TOTAL	195.404.925,56	-247.668,03	1.908.082,05	1.650.661,87	12.056.174,50	179.542.339,11

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1990.19000	SALDOS DE DERECHOS: IMPUESTOS DIRECTOS	60,42		60,42
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	205,54		205,54
1992.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	404,01		404,01
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.416,64		1.416,64
1992.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	574,59		574,59
1992.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	32,72		32,72
1993.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.447,29		2.447,29
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.096,22		1.096,22
1993.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.675,90		1.675,90
1994.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	4.176,59		4.176,59
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.377,95		1.377,95
1994.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	804,23		804,23
1994.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	147,85		147,85
1995.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	6.269,24		6.269,24
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.293,68		1.293,68
1995.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	888,39		888,39
1995.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.824,76		2.824,76
1996.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	1.667,42		1.667,42
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.703,66		1.703,66

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1996.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.279,10		1.279,10
1996.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	133,12		133,12
1996.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.517,54		1.517,54
1997.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.271,52		2.271,52
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.734,64		1.734,64
1997.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.180,75		1.180,75
1997.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	183,37		183,37
1997.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	1.213,70		1.213,70
1997.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.748,01		4.748,01
1998.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	25,73		25,73
1998.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.929,05		2.929,05
1998.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.729,12		1.729,12
1998.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	34.693,82		34.693,82
1999.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	13,11		13,11
1999.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.249,82		3.249,82
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	193,74		193,74
1999.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.325,80		1.325,80
1999.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	33.146,21		33.146,21
2000.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	40,41		40,41
2000.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.753,50		2.753,50

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.604,76		2.604,76
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	37,59		37,59
2000.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	11.118,81		11.118,81
2001.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	54,41		54,41
2001.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	2.982,19		2.982,19
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	130,48		130,48
2001.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.248,87		2.248,87
2001.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	11.111,58		11.111,58
2001.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	6.049,62		6.049,62
2002.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	27,37		27,37
2002.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.488,05		3.488,05
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.454,54		1.454,54
2002.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.628,80		2.628,80
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	321,49		321,49
2002.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	180,00		180,00
2002.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	6.000,03		6.000,03
2003.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	212,23		212,23
2003.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.864,19		3.864,19
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.608,45		1.608,45
2003.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	270,40		270,40

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	277,70		277,70
2003.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.687,92		4.687,92
2004.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	216,47		216,47
2004.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.803,93		3.803,93
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.526,60		1.526,60
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	283,20		283,20
2004.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	3.534,98		3.534,98
2005.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	385,66		385,66
2005.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.879,49		3.879,49
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.340,29		2.340,29
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	292,26		292,26
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	7.755,10		7.755,10
2005.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	7.129,85		7.129,85
2006.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	451,66		451,66
2006.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	4.873,77		4.873,77
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.705,52		2.705,52
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	547,92		547,92
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	285,78		285,78
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	7.898,08		7.898,08

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	12.229,31		12.229,31
2007.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	551,45		551,45
2007.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	5.076,04		5.076,04
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.880,03		2.880,03
2007.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.998,49		4.998,49
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	621,66		621,66
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	41.905,73		41.905,73
2007.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	9.237,75		9.237,75
2007.45050	FONDO NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES	10.888,56		10.888,56
2008.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	449,35		449,35
2008.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	6.929,42		6.929,42
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.187,74		3.187,74
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	550,70		550,70
2008.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	54.667,47		54.667,47
2008.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.741,65		4.741,65
2008.45050	SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	16.130,51		16.130,51
2009.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	170,55		170,55
2009.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.063,39		7.063,39
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.123,62		4.123,62

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	802,44		802,44
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	550,70		550,70
2009.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.471,00		4.471,00
2009.39192	SANCION SALUD PUBLICA	45,00		45,00
2010.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	3.189,50		3.189,50
2010.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	7.975,05		7.975,05
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.226,97		3.226,97
2010.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	41.163,35		41.163,35
2010.30902	TASAS EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS	212,50		212,50
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	634,74		634,74
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	12.569,08		12.569,08
2010.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	4.948,00		4.948,00
2011.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	82,51		82,51
2011.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	13.924,15		13.924,15
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.739,48		3.739,48
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	5.200,45		5.200,45
2011.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.788,58		2.788,58
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	860,25		860,25
2011.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	2.789,42		2.789,42
2012.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	167,32		167,32

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	32.162,09		32.162,09
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.707,07		2.707,07
2012.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	172.529,77		172.529,77
2012.29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.365,03		1.365,03
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.284,80		1.284,80
2012.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	427,00		427,00
2012.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	885,50		885,50
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	52.848,89		52.848,89
2012.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	1.280,00		1.280,00
2013.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	4.636,33		4.636,33
2013.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	78.417,22		78.417,22
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.383,45		2.383,45
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	4.341,06		4.341,06
2013.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.115,26		11.115,26
2013.32201	TASAS LICENCIAS DE APERTURAS	48,50		48,50
2013.32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	59,65		59,65
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.997,25		1.997,25
2013.33902	TASAS UTILIZACION PUESTOS EN MERCADO DE ABASTOS	36,00		36,00
2013.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	4.578,00		4.578,00

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	790,00		790,00
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	1.416,41		1.416,41
2014.11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE NATURALEZA URBANA	53.121,81		53.121,81
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.953,66		1.953,66
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	76.367,50		76.367,50
2014.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.865,85		11.865,85
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.785,80		1.785,80
2014.33907	TASAS POR INSTALACION FIJAS, PUESTOS, ESPECTACULOS, ETC...	4.578,00		4.578,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	1.616,48		1.616,48
2014.39191	MULTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	14.493,84		14.493,84
2015.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	12.145,65		12.145,65
2015.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	117.623,03		117.623,03
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.975,04		4.975,04
2015.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	2.406,69		2.406,69
2015.13000	Actividades Empresariales	11.865,85		11.865,85
2015.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	10.986,43		10.986,43
2015.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	933,40		933,40
2015.32500	Tasas por expedición de documentos	13,30		13,30
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	1.892,25		1.892,25
2015.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	5.809,62		5.809,62
2015.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	336,56		336,56

Ayuntamiento de Jerez

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.34202	Servicios actividades de mayores	28,00		28,00
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	262,93		262,93
2015.39191	Multas de ordenanzas municipales	1.200,00		1.200,00
2015.39911	Ingresos costas judiciales	520,00		520,00
2016.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	121.413,02		121.413,02
2016.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	231.790,42		231.790,42
2016.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	64.537,41		64.537,41
2016.11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	83.530,90		83.530,90
2016.13000	Actividades Empresariales	68.486,62		68.486,62
2016.29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	10.059,70		10.059,70
2016.30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	1.224,10		1.224,10
2016.30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	1.366,05		1.366,05
2016.32100	Tasas licencias urbanísticas	4.366,61		4.366,61
2016.32201	Tasas licencias de aperturas	459,50		459,50
2016.32500	Tasas por expedición de documentos	177,97		177,97
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos	8.103,17		8.103,17
2016.33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	725,65		725,65
2016.33903	Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción	3,72		3,72
2016.33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	24.164,39		24.164,39
2016.33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	546,56		546,56
2016.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	44.774,69		44.774,69
2016.39911	Ingresos costas judiciales	1.817,49		1.817,49
	TOTAL	1.908.082,05		1.908.082,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1998.44100	TRANSFERENCIA A GELDEMSA				409.183,82	409.183,82
1998.74101	TRANSFERENCIA GELDEMSA				360.607,26	360.607,26
2006.44104	EMUSUJESA, OTRAS TRANSFERENCIAS				93.745,93	93.745,93
2006.60300	ENAJENACION PMS				228.000,00	228.000,00
2006.61903	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				184.928,00	184.928,00
2012.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E				19.919,51	19.919,51
2013.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E				37.743,32	37.743,32
2014.34909	PP.PP. SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES				10.198,38	10.198,38
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				227,51	227,51
2014.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E				38.564,26	38.564,26
2015.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica				0,33	0,33
2015.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana				241,97	241,97
2015.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				29,29	29,29
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos				2,10	2,10
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas				486,46	486,46
2015.51400	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A SOCIEDADES MERCANTILES,E				3.040,28	3.040,28
2016.11200	Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica				2.172,88	2.172,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.11300	Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana				185.295,43	185.295,43
2016.11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				38.015,78	38.015,78
2016.13000	Actividades Empresariales				14.179,18	14.179,18
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos				7.042,04	7.042,04
2016.33904	Tasas ocupación con kioscos				94,12	94,12
2016.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas				16.944,02	16.944,02
TOTAL					1.650.661,87	1.650.661,87

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.828.876,69	-419.099,00	-2.409.777,69
- b) Operaciones de capital	-977.535,26	-20.527,73	-957.007,53
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.806.411,95	-439.626,73	-3.366.785,22
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.806.411,95	-439.626,73	-3.366.785,22

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.00.15220.60903	Obras Fondo Estatal de inversión local					
2017.00.15220.60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local					
2017.00.49111.20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utill-Serv Radio y TV					
2017.00.49111.20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV					
2017.00.49111.20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio					
2017.00.49111.21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV					
2017.00.49111.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal					
2017.00.49111.21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio					
2017.00.49111.21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y					
2017.00.49111.22000	Ordinario no inventariable-Serv radio y TV mpal					
2017.00.49111.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
2017.00.49111.22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal					
2017.00.49111.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV					
2017.00.49111.22100	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.00.49111.22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22700	Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal					
2017.00.49111.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal					
2017.00.49111.22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio					
2017.00.49111.23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Radio y TV					
2017.00.49111.23120	Locomoción del personal no directivo-Ser.Radio y TV					
2017.00.49111.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Serv.R					
2017.00.91210.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.00.91210.21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie					
2017.00.91210.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go					
2017.00.91210.22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno					
2017.00.91210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.00.91210.22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.22201	Postales-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.22300	Transportes mercancias-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno					
2017.00.91210.22604	Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno					
2017.00.91210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno					
2017.00.91210.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno					
2017.00.91210.61971	Tu Barrio nuestro Centro - Organos de Gobierno					
2017.00.91210.78900	Otras transferencias de capital-Organos de Gobierno					
2017.00.92011.20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral					
2017.00.92011.21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral					
2017.00.92011.22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General					
2017.00.92011.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral					
2017.00.92011.22002	Material informático no inventariable-Secretaría Gral.					
2017.00.92011.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General					
2017.00.92011.22201	Postales-Secretaría General					
2017.00.92011.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.197,90				
2017.00.92011.23020	Dietas del personal no directivo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.00.92011.23110	Del personal directivo-Secretaria Gnral					
2017.00.92011.23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General					
2017.00.92011.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Secretaría Gral					
2017.00.92011.62600	Equipos para procesos de información-Secretaría General					
2017.00.92012.20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA					
2017.00.92012.21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA					
2017.00.92012.22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA					
2017.00.92012.22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA					
2017.00.92012.22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA					
2017.00.92012.23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA					
2017.00.92061.21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.22602	Publicidad y propaganda-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.62324	Adquisición maquinaria Imprenta Mpal-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.62367	Maquinaria de Impresión Offet Cuatro Colores-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.62368	Fase de Manipulado para Imprenta Mpal.-Imagen y Diseño					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.00.92061.62369	Máquina numeradora de aspas Imprenta Mpal-Imagen y Diseño					
2017.00.92061.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Imagen y Diseño					
2017.00.92072.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio					
2017.00.92072.21600	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc					
2017.00.92072.22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio					
2017.00.92072.22700	Limpieza y aseo-Patrocinio					
2017.00.92612.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.00.92612.21600	Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.00.92612.22000	Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.00.92612.22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.00.92612.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.00.92612.22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.00.92612.22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.					
2017.01.34111.44906	Cirjesa-Circuito de Jerez					
2017.01.34111.74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez					
2017.01.49110.62600	Equipos para procesos de información-Sociedad de la informac					
2017.01.91212.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.01.91212.21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres					
2017.01.91212.22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.91212.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
2017.01.91212.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres					
2017.01.91212.22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi					
2017.01.91212.22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia					
2017.01.91212.22200	Servicios de telecomunicaciones-Serv.Gener.Area Presidencia					
2017.01.91212.22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia					
2017.01.91212.22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia					
2017.01.91212.22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci					
2017.01.91212.23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia					
2017.01.91212.23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia					
2017.01.91212.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside					
2017.01.91212.44904	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia					
2017.01.91212.48902	Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi					
2017.01.91214.48900	Otras transferencias-Grupos Mpales					
2017.01.92013.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.01.92013.21600	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra					
2017.01.92013.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. Gra					
2017.01.92013.22002	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. Gral					
2017.01.92013.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.92013.22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.22300	Transportes de mercancias-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.23110	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92013.23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral					
2017.01.92030.20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.380,68	2.380,68			
2017.01.92030.20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int					
2017.01.92030.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.01.92030.20900	Cánones-Servicios informaticos internos					
2017.01.92030.21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.					
2017.01.92030.21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter					
2017.01.92030.21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos					
2017.01.92030.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos					
2017.01.92030.21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter					
2017.01.92030.21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	2.057,00	1.028,48			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.92030.22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos					
2017.01.92030.22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos					
2017.01.92030.22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos					
2017.01.92030.22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos					
2017.01.92030.22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	180.000,12	180.000,12	89.999,92		
2017.01.92030.22201	Postales-Serv. informaticos internos					
2017.01.92030.22203	Informáticas-Servicios informáticos internos					
2017.01.92030.22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvormaticos internos					
2017.01.92030.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos					
2017.01.92030.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	4.813,38	2.807,81			
2017.01.92030.23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos					
2017.01.92030.23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos					
2017.01.92030.62600	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte					
2017.01.92030.64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i					
2017.01.92081.22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda					
2017.01.92081.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D					
2017.01.92081.22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió					
2017.01.92082.22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia					
2017.01.92082.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.92082.22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia					
2017.01.92083.22602	Publicidad y propaganda-Un Evalución y Calidad					
2017.01.92083.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad					
2017.01.92083.22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad					
2017.01.92511.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Defensor Ciudad					
2017.01.92511.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor					
2017.01.92511.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor					
2017.01.92511.22199	Otros suministros-Oficina Defensor					
2017.01.92511.22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor					
2017.01.92511.23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor					
2017.02.24120.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr.-Pol.acti					
2017.02.24120.21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act					
2017.02.24120.22000	Ordinario no inventariable-Pol.activas emp					
2017.02.24120.22400	Primas de seguros-Pol.activas emp					
2017.02.24120.22602	Publicidad y propaganda-Pol.activas emp					
2017.02.24120.22706	Estudios y trabajos técnicos-Políticas Activas de Empleo					
2017.02.24120.23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo					
2017.02.24120.23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em					
2017.02.24121.20200	Arrendamientos edificios y otras construc-Plan promoc.empleo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.24121.47002	Plan Promoción de Empleo					
2017.02.24130.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.02.24130.21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació					
2017.02.24130.21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac					
2017.02.24130.22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro					
2017.02.24130.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto					
2017.02.24130.22199	Otros suministros-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22201	Postales-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos					
2017.02.24130.41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos					
2017.02.24140.21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em					
2017.02.24140.21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores					
2017.02.24140.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended					
2017.02.24140.22602	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.24140.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores					
2017.02.24140.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores					
2017.02.24140.47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend					
2017.02.24140.47001	Prog. Mpal. apoyo emprendiemiento y la iniciativa empresaria					
2017.02.24140.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended					
2017.02.24140.60900	Otras inversiones nuevas nfraestruct bienes uso gral-Promoci					
2017.02.43211.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ					
2017.02.43211.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur					
2017.02.43211.20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa					
2017.02.43211.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa					
2017.02.43211.22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter					
2017.02.43211.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.02.43211.22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa					
2017.02.43211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter					
2017.02.43211.22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom					
2017.02.43211.23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter					
2017.02.43311.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.02.43311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.43311.21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco					
2017.02.43311.21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco					
2017.02.43311.21600	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco					
2017.02.43311.22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ					
2017.02.43311.22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ					
2017.02.43311.22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.22112	Suministros material electrónico, eléctrico y telecomu-Impul					
2017.02.43311.22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico					
2017.02.43311.22500	Tributos estatales- Gestión adm. Impulso Económico					
2017.02.43311.22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec					
2017.02.43311.22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ					
2017.02.43311.22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom					
2017.02.43311.23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico					
2017.02.43311.23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.43311.23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo					
2017.02.43311.23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó					
2017.02.43311.23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec					
2017.02.43311.48917	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico					
2017.02.43311.77003	Resarcimiento esfuerzo eléctrico IKEA-Gestión admistrativa i					
2017.02.43313.21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre					
2017.02.43313.47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr					
2017.02.43315.22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social					
2017.02.43315.47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Un apoyo					
2017.02.92412.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social					
2017.02.94320.46601	Mancom muncipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz					
2017.03.92020.20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso					
2017.03.92020.21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal					
2017.03.92020.21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers					
2017.03.92020.22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal					
2017.03.92020.22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso					
2017.03.92020.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers					
2017.03.92020.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.03.92020.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal					
2017.03.92020.22199	Otros suministros					
2017.03.92020.22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal					
2017.03.92020.22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal					
2017.03.92020.22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal					
2017.03.92020.22699	Otros gastos diversos- Serv. Grales. Admón. de Personal					
2017.03.92020.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	8.268,33				
2017.03.92020.23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon					
2017.03.92020.23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso					
2017.03.92020.23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal					
2017.03.92020.48900	Otras transferencias/Servicios Generales					
2017.03.92021.21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna					
2017.03.92021.22003	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna					
2017.03.92021.22199	Otros suministros/Formación interna					
2017.03.92021.22623	Actividades complementrias/Formac. Interna					
2017.03.92021.23020	Del personal no directivo/Formac. Interna					
2017.03.92021.23120	Del personal no directivo/Formación Interna					
2017.03.92021.48900	Otras transferencias-Formación Interna					
2017.03.92021.62765	Centro de Formación Municipal-Formación Interna					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.03.92022.20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.089,00	1.089,00	1.089,00		
2017.03.92022.21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo					
2017.03.92022.22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	17,51				
2017.03.92022.22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales					
2017.03.92022.22199	Otros suministros-Prev Riesgos Laborales					
2017.03.92022.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales					
2017.03.92022.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales					
2017.03.92022.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Prev Riesgos Laborales					
2017.03.92022.62905	Equipos y materiales para serv prev riesgos laborales-Preven					
2017.03.92067.22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia					
2017.04.15310.61910	ADECENTAMIENTO VIAS PUBLICAS EN ESTELLA DEL MARQUES					
2017.04.16010.61912	REPARACION DE SANEAMIENTO VIA PUBLICA C/PATIOS GUADALCACIN					
2017.04.16510.61911	MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTELLA DEL MARQUES					
2017.04.16510.61913	CAMBIO LUMINARIAS PUBLICAS A LED PISCINA EL TORNO					
2017.04.33811.20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.					
2017.04.33811.22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural					
2017.04.33811.22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.04.33811.22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural					
2017.04.45410.21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales					
2017.04.92032.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.04.92032.21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan					
2017.04.92032.22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias					
2017.04.92032.23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias					
2017.04.92040.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
2017.04.92040.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.22201	Postales-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural					
2017.04.92040.22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural					
2017.04.92040.23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural					
2017.04.92040.48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.04.92041.20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural					
2017.04.92041.21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura					
2017.04.92041.21300	Rep.,manten.conserv.maquinaria, instalac. y utillaje-M.Rural					
2017.04.92041.21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte					
2017.04.92041.22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural					
2017.04.92041.22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura					
2017.04.92041.22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural					
2017.04.92041.22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	3.925,89				
2017.04.92041.22199	Otros suministros					
2017.04.92041.22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	341,10				
2017.04.92041.61900	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural					
2017.04.92041.61970	Actuaciones varias-Desarrollo del Medio Rural					
2017.04.92042.20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural					
2017.04.92042.20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural					
2017.04.92042.21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural					
2017.04.92042.22105	Productos alimenticios-Distrito Rural					
2017.04.92042.22199	Otros suministros-Distrito Rural					
2017.04.92042.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural					
2017.04.92042.22760	Atencion a la ciudadania en distritos-Distrito Rural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.04.92042.23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural					
2017.04.92042.60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio					
2017.04.92042.62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural					
2017.04.92042.62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural					
2017.04.92043.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
2017.04.92043.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
2017.04.92043.21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
2017.04.92043.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					
2017.04.92043.22000	Ordinario no inventariable					
2017.04.92043.22103	Combustibles y carburantes					
2017.04.92043.22104	Vestuario					
2017.04.92043.22199	Otros suministros					
2017.04.92043.22602	Otros suministros					
2017.04.92043.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.04.92043.22799	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.04.93311.62202	CONSTRUCCION NAVE COBERTIZO INST.DEPORTIVAS NUEVA JARILLA					
2017.04.93311.63214	ACTUACIONES ASEOS CEIP GUADALETE ELA EL TORNO					
2017.04.93311.63215	CAMBIO LUMINARIA PCA. POR LED EN PISCINA MPAL EL TORNO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.04.93311.63216	REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL ESTELLA DEL MARQUES					
2017.04.93311.63217	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMPO FUTBOL GUADALCACIN					
2017.04.93311.63218	REHABILITACION Y MEJORAS ZONAS DEPORTIVAS S.ISIDRO GUADALETE					
2017.04.93311.63219	REHABILITACION PISCINA MPAL. EN TORRECERA					
2017.04.93311.63903	REHABILITACION, MEJORA PARQUE PLAZA MARIANA PINEDA LA BARCA					
2017.04.94210.76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria					
2017.04.94310.46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas					
2017.05.23125.20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.05.23125.20900	Cánones-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.21200	Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud					
2017.05.23125.21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud					
2017.05.23125.21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud					
2017.05.23125.21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud					
2017.05.23125.22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.05.23125.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Igualdad y Sa					
2017.05.23125.22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22103	Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22199	Otros suministros-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22201	Postales-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22643	Gastos diversos-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud					
2017.05.23125.22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud					
2017.05.23125.22667	Prog. mcpal. prevención aaciones-I. y Salud					
2017.05.23125.22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.05.23125.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2017.05.23125.23010	Del personal directivo-Igualda y Salud					
2017.05.23125.23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud					
2017.05.23125.23110	Del personal directivo-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud					
2017.05.23125.48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud					
2017.05.23125.61970	Actuaciones varias-Igualdad y Salud					
2017.05.23125.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Igualdad y salud					
2017.06.34010.20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep					
2017.06.34010.20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep					
2017.06.34010.21000	Rep,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G					
2017.06.34010.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G					
2017.06.34010.21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D					
2017.06.34010.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor					
2017.06.34010.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.06.34010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte					
2017.06.34010.22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	265,50				
2017.06.34010.22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo					
2017.06.34010.22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor					
2017.06.34010.22113	Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22400	Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor					
2017.06.34010.22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes					
2017.06.34010.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	75,80				
2017.06.34010.22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo					
2017.06.34010.62400	Adquisición elementos transporte-Serv.Grales.Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.06.34110.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom					
2017.06.34110.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport					
2017.06.34110.22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte					
2017.06.34110.22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes					
2017.06.34110.22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte					
2017.06.34110.22701	Seguridad- Promoción y fomento del deporte					
2017.06.34110.22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte					
2017.06.34110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo					
2017.06.34110.48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte					
2017.06.34210.20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis					
2017.06.34210.20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	3.840,00	3.840,00	960,00		
2017.06.34210.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista					
2017.06.34210.21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.ypista					
2017.06.34210.21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas					
2017.06.34210.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y					
2017.06.34210.21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instalac.y pis					
2017.06.34210.22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas					
2017.06.34210.22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport					
2017.06.34210.22199	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.06.34210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas					
2017.06.34210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac					
2017.06.34210.62752	Inst. césped artificial Campo Futbol Picadueñas-Instal y pis					
2017.06.34210.62775	Césped artificial cerramiento y vesturarios Poild San Telmo-					
2017.06.34210.62788	Inst césped artif Campo Futbol San Ginés y remod Poli R.Mat					
2017.06.34210.62790	Inversiones en instalaciones deportivas-Instal y pistas dep					
2017.06.34210.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionam.operativo servicio-Inst					
2017.06.34210.63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Piscinas Mpal					
2017.06.34210.63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In					
2017.06.34211.21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal					
2017.06.34211.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples					
2017.06.34211.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic					
2017.06.34211.22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes					
2017.06.34211.22199	Otros suministros-Piscinas Municipales					
2017.06.34211.22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales					
2017.06.34211.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Piscinas Municipales					
2017.06.34211.63200	Inversión reposición edificios y otras constr-Piscinas mpale					
2017.06.34211.63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje					
2017.06.34211.63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.06.34211.75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale					
2017.07.15220.78921	Obras rehabilitación Bda. Asunción-Edifif y arquitectura					
2017.07.15320.20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vias Públicas					
2017.07.15320.21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públicas					
2017.07.15320.21200	Repar,manten.conserv.edificios y otras const-Vias Publicas					
2017.07.15320.22104	Vestuario- Vías públicas	2.875,10				
2017.07.15320.22199	Otros suministros+Vias Públicas	111.784,63	70.986,67			
2017.07.15320.22706	Estudios y trabajos técnicos-Vias Públicas					
2017.07.15320.60900	Otras inversiones nuevas en infraestr.y bienes para u-Vías P					
2017.07.15320.60975	POS 2006 asfaltado diversas calles en Nueva Jarilla-Vias P					
2017.07.15320.60998	Obras P.O.S.-Vías Públicas					
2017.07.15320.61900	Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías					
2017.07.15320.61901	Reurbanización de Plaza Zahara- Vías Públicas					
2017.07.15320.61903	Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas					
2017.07.15320.62785	Presupuestos participativos pdte ejecución anterior-Vías Pca					
2017.07.16410.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
2017.07.16410.21200	Repar,manten.conserv.de edificios y otras cont-Cementerio					
2017.07.16410.22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.07.16410.22199	Otros suministros-Cementerio	8.470,00	5.646,67			
2017.07.16410.22201	Postales-Cementerio					
2017.07.16410.22602	Publicidad y propaganda-Cementerio					
2017.07.16410.22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio					
2017.07.16410.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio					
2017.07.16410.63223	Actuaciones medioambientales Cementerio Mpal-Cementerio					
2017.07.16510.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					
2017.07.16510.22100	Suministro energía electrica-Alumbrado Público	4.192.109,24				
2017.07.16510.22199	Otros suministros-Alumbrado público					
2017.07.16510.22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.301.342,15	1.301.342,15	1.301.342,15	433.780,72	
2017.07.16510.61900	Otras inversiones en infraestr y bienes uso gral-Alumb pco					
2017.07.34211.62378	Biomaza en piscina Zona Sur-Piscinas Mples					
2017.07.45010.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
2017.07.45010.21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra					
2017.07.45010.22000	Material de oficina ordinario no inventariable-Serv.gr.Infra					
2017.07.45010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr					
2017.07.45010.22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura					
2017.07.45010.22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura					
2017.07.92061.62246	Remod Edificio junto Estación Tren Imprenta Mpal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.07.92062.22199	Otros suministros-Almacen y Talleres					
2017.07.92062.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres					
2017.07.92063.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Mant.depen					
2017.07.92063.21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep					
2017.07.92063.21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	169.767,23				
2017.07.92063.22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales					
2017.07.92069.21200	Repar,manten.y conserv.edificios y otras const-Otros manteni					
2017.07.92069.21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim					
2017.07.92069.22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros mantenimientos	151,60				
2017.07.92069.22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	9.357,33				
2017.07.92069.22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien					
2017.07.92069.22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos					
2017.07.92070.21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	3.588,98				
2017.07.92070.21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	11.237,50				
2017.07.92070.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil					
2017.07.92070.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes-Parque					
2017.07.92070.62420	Adquisición material de transporte- Parque móvil					
2017.07.93311.21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala					
2017.07.93311.21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.07.93311.21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales					
2017.07.93311.21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i					
2017.07.93311.21900	Rep., conserv., mant. otro mobilizado-Conserv,instal.Mples.					
2017.07.93311.22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	6.684,49	4.033,33			
2017.07.93311.61900	Otras inversiones en infraest y bienes uso gral- Conservació					
2017.08.33010.20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura					
2017.08.33010.20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura					
2017.08.33010.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi					
2017.08.33010.20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur					
2017.08.33010.21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul					
2017.08.33010.21206	Rep.mant.conserv.ascensores, elevadores y montacargas-Cultur					
2017.08.33010.21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura					
2017.08.33010.21400	Repar.,mant.y conserv.elementos transporte-Serv.Grales.Cultu					
2017.08.33010.21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv					
2017.08.33010.22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d					
2017.08.33010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.22110	Productos de limpieza y aseo-Serv.Grales.Cultura					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33010.22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura					
2017.08.33010.22201	Postales-Servicios generales de Cultura					
2017.08.33010.22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.22602	Publicidad y propaganda-Serv.Grales.Cultura					
2017.08.33010.22610	Festejos populares-Serv.Grales.Cultura					
2017.08.33010.22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	151,60				
2017.08.33010.23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale					
2017.08.33010.23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura					
2017.08.33010.23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33010.48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul					
2017.08.33210.20900	Cánones- Bibliotecas					
2017.08.33210.21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas					
2017.08.33210.21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli					
2017.08.33210.21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas					
2017.08.33210.21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas					
2017.08.33210.21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33210.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas					
2017.08.33210.22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas					
2017.08.33210.22199	Otros suministros-Bibliotecas					
2017.08.33210.22201	Postales-Bibliotecas					
2017.08.33210.22612	Actividades Culturales-Bibliotecas					
2017.08.33210.22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas					
2017.08.33210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote					
2017.08.33210.48100	Premios, becas y pensiones de estudio- Bibliotecas					
2017.08.33210.62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas					
2017.08.33220.21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv					
2017.08.33220.21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo					
2017.08.33220.21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch					
2017.08.33220.22199	Otros Suministros-Archivo					
2017.08.33220.22400	Primas de seguros-Archivo					
2017.08.33220.22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo					
2017.08.33220.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Archi					
2017.08.33310.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ					
2017.08.33310.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33310.21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar					
2017.08.33310.21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló					
2017.08.33310.21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse					
2017.08.33310.22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueolóogico					
2017.08.33310.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22701	Seguridad-Museo Arqueológico					
2017.08.33310.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico					
2017.08.33410.48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural					
2017.08.33410.48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural					
2017.08.33410.48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33410.48929	Fundaciones-Promoción Cultural					
2017.08.33411.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural					
2017.08.33411.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	2.988,70				
2017.08.33411.20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales					
2017.08.33411.20900	Cánones-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ					
2017.08.33411.21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi					
2017.08.33411.21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org.					
2017.08.33411.21900	Rep.consev. manten.otro inmoviliz.material-Organ.activ.cultu					
2017.08.33411.22103	Combustibles y carburantes-Organ.actividades culturales					
2017.08.33411.22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	903,34				
2017.08.33411.22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale					
2017.08.33411.22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades					
2017.08.33411.22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural					
2017.08.33411.22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33411.22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	316,90				
2017.08.33411.22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales					
2017.08.33411.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur					
2017.08.33411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2017.08.33411.48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00				
2017.08.33412.20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música					
2017.08.33412.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B.Mús					
2017.08.33412.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música					
2017.08.33412.20900	Cánones- Banda de música					
2017.08.33412.21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic					
2017.08.33412.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música					
2017.08.33412.22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música					
2017.08.33412.22300	Transportes de mercancias					
2017.08.33412.22400	Primas de seguros-Banda de Música					
2017.08.33412.48100	Premios, becas y pensiones de estudio					
2017.08.33413.20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur					
2017.08.33413.20900	Cánones-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33413.21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es					
2017.08.33413.22199	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22300	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22400	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22612	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22700	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22706	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2017.08.33413.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia					
2017.08.33414.22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public					
2017.08.33417.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco					
2017.08.33417.20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame					
2017.08.33417.20400	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco					
2017.08.33417.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco					
2017.08.33417.20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco					
2017.08.33417.20900	Cánones-Flamenco					
2017.08.33417.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constru-Flamenco					
2017.08.33417.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem-Flam					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33417.22199	Otros suministros-Flamenco					
2017.08.33417.22300	Transportes de mercancias-Flamenco					
2017.08.33417.22400	Primas de seguros-Flamenco					
2017.08.33417.22602	Publicidad y propaganda-Flamenco					
2017.08.33417.22612	Actividades culturales-Flamenco					
2017.08.33417.22700	Limpieza y aseo - Flamenco					
2017.08.33417.22701	Seguridad-Flamenco					
2017.08.33417.22706	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco					
2017.08.33417.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Flamenco					
2017.08.33417.23020	Del personal no directivo-Flamenco					
2017.08.33417.23120	Del personal no directivo-Flamenco					
2017.08.33417.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio					
2017.08.33418.20400	Arrend. material transporte-Plan Desarrollo Cultural Alterna					
2017.08.33418.20500	Arrend. mobiliario y enseres-Plan Desarrollo Cultural Altern					
2017.08.33418.20900	Cánones-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33418.22199	Otros suministros-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33418.22400	Primas de seguros-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33418.22602	Publicidad y propaganda-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33418.22612	Actividades culturales-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33418.22700	Limpieza y aseo-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33418.22701	Seguridad-Plan Desarrollo Cultural Alternativo					
2017.08.33419.22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					
2017.08.33419.22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática					
2017.08.33419.22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática					
2017.08.33419.22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática					
2017.08.33419.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr					
2017.08.33610.21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C					
2017.08.33610.21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza					
2017.08.33610.21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta					
2017.08.33610.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta					
2017.08.33610.21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar					
2017.08.33610.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					
2017.08.33610.22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon					
2017.08.33610.22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta					
2017.08.33610.22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta					
2017.08.33610.22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental					
2017.08.33610.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta					
2017.08.33610.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33610.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar-Conjunto Monume					
2017.08.33611.20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming					
2017.08.33611.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust					
2017.08.33611.21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl					
2017.08.33611.21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo					
2017.08.33611.21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo					
2017.08.33611.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.					
2017.08.33611.22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo					
2017.08.33611.22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo					
2017.08.33611.22300	Transportes de mercancias-Los Claustros Santo Domingo					
2017.08.33611.22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo					
2017.08.33810.20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y					
2017.08.33810.20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	3.412,20				
2017.08.33810.20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	6.025,80				
2017.08.33810.20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	1.391,50				
2017.08.33810.20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y					
2017.08.33810.20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	370.242,00				
2017.08.33810.20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos					
2017.08.33810.21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33810.21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos					
2017.08.33810.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje					
2017.08.33810.22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos					
2017.08.33810.22103	Combustibles y carburantes-Fiestas populares y festejos					
2017.08.33810.22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos					
2017.08.33810.22105	Productos alimenticios	192,50				
2017.08.33810.22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos					
2017.08.33810.22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	744,51				
2017.08.33810.22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos					
2017.08.33810.22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe					
2017.08.33810.22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos					
2017.08.33810.22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	37.849,50				
2017.08.33810.22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	500,00				
2017.08.33810.22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos					
2017.08.33810.22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	10.097,20				
2017.08.33810.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	10.115,60				
2017.08.33810.22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	48.814,72				
2017.08.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	3.442,11				
2017.08.33810.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.08.33810.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest					
2017.09.16110.22500	Tributos estatales- Abastecimiento domiciliario de agua					
2017.09.16110.22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua					
2017.09.16110.22502	Tributos de las Entidades locales- Abastecimiento domiciliar					
2017.09.16210.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Recogida de residuos					
2017.09.16210.21900	Rep.consev. manten.otro inmov.material-Recogida residuos					
2017.09.16210.22300	Transporte mercancias-Recogida de Residuos					
2017.09.16210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos					
2017.09.16210.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos					
2017.09.16210.22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos					
2017.09.16210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	6.846,27				
2017.09.16210.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R					
2017.09.16230.22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos					
2017.09.16230.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u					
2017.09.16230.22502	Tributos de las Entidades locales-Tratam.residuos urbanos					
2017.09.16230.22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos					
2017.09.16230.22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r					
2017.09.16310.20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar					
2017.09.16310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.16310.22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	155.485,00	155.485,00			
2017.09.17110.20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	12.372,04				
2017.09.17110.21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban					
2017.09.17110.21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba					
2017.09.17110.21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis					
2017.09.17110.22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri					
2017.09.17110.22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2017.09.17110.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos					
2017.09.17110.22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb					
2017.09.17110.22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	2.046.252,16				
2017.09.17110.60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.j					
2017.09.17110.63300	Inversión repos maquinaria, instalac y utillaje-Cons.jardine					
2017.09.17210.20400	Arrendam.material de transporte-Protección y mejora medio am					
2017.09.17210.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Prote					
2017.09.17210.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb					
2017.09.17210.21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am					
2017.09.17210.21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb					
2017.09.17210.21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.17210.21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb					
2017.09.17210.21600	Rep. mant. consv. equp. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22104	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22110	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Protección y mejora M.					
2017.09.17210.22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.					
2017.09.17211.20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am					
2017.09.17211.22199	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental					
2017.09.17211.22300	Transportes mercancias-Proyectos Educacion Ambiental					
2017.09.17211.22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.					
2017.09.17211.22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental					
2017.09.17212.22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.17910.22101	Suministro agua - Laguna de Torrox					
2017.09.31110.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Protec sal					
2017.09.31110.22000	Ordinario no inventariable-Protecc.salub.pbaca.Profilax.vect					
2017.09.31110.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr					
2017.09.31110.22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2017.09.31110.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2017.09.31110.22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2017.09.31110.22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial					
2017.09.31110.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori					
2017.09.31110.22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	196.044,20	159.404,15			
2017.09.31110.48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof					
2017.09.31110.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P					
2017.09.31110.62200	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca.					
2017.09.31110.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección salubridad p					
2017.09.31110.63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr					
2017.09.31111.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Otras actuaciones de pro					
2017.09.31111.62603	Adquisición equipo informático-Otras actuaciones de protecc					
2017.09.31111.62907	Adquisición equipos análisis-Otras actuaciones de protección					
2017.09.31111.63222	Rehabilitación oficinas para salud pca-Otras actuaciones pro					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.33710.20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico					
2017.09.33710.20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico					
2017.09.33710.20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico					
2017.09.33710.20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico					
2017.09.33710.21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool					
2017.09.33710.21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z					
2017.09.33710.21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico					
2017.09.33710.21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque					
2017.09.33710.21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico					
2017.09.33710.21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque					
2017.09.33710.22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ					
2017.09.33710.22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22102	Gas-Pque Zoológico					
2017.09.33710.22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	1.265,47				
2017.09.33710.22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic					
2017.09.33710.22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22111	Suministros de repuestos de maquinaria-Parque Zoológico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.33710.22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	17.085,19				
2017.09.33710.22199	Otros Suministros-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22201	Postales-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22500	Tributos estatales-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	193,60				
2017.09.33710.22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico					
2017.09.33710.22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	7.760,49				
2017.09.33710.22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	113,70				
2017.09.33710.23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					
2017.09.33710.23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico					
2017.09.33710.23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico					
2017.09.33710.23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico					
2017.09.33710.23300	Otras indemnizaciones- Parque Zoológico					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.33710.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico					
2017.09.33710.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi					
2017.09.33710.63100	Inv.reposición terrenos y bienes naturales- Parque Zoológico					
2017.09.33710.63200	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo					
2017.09.41910.44901	EMEMSA					
2017.09.43120.21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados					
2017.09.43120.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados					
2017.09.43120.21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados					
2017.09.43120.21208	Mantenimiento alarmas-Mercados					
2017.09.43120.21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados					
2017.09.43120.21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados					
2017.09.43120.22104	Suministro de vestuario-Mercados					
2017.09.43120.22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados					
2017.09.43120.22199	Otros suministros-Mercados					
2017.09.43120.22602	Publicidad y propaganda -Mercados					
2017.09.43120.22603	Publicación en Diarios Oficiales- Mercados					
2017.09.43120.22700	Limpieza y aseo-Mercados					
2017.09.43120.61904	Ordenación y modern mercadillo Parada y Barreto. Dº Blanca-M					
2017.09.43120.62348	Instalación cámara frigorífica Mdo Central-Mdos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.09.93311.60900	Otras inversiones nuevas en infrae y bienes para u-Conserv.i					
2017.10.15010.20600	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo					
2017.10.15010.21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban					
2017.10.15010.21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	994,62	497,31			
2017.10.15010.21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo					
2017.10.15010.21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo					
2017.10.15010.21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Urbanis					
2017.10.15010.21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.					
2017.10.15010.21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U					
2017.10.15010.22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban					
2017.10.15010.22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb					
2017.10.15010.22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22300	Transporte mercancias--Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis					
2017.10.15010.22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.10.15010.22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb					
2017.10.15010.22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios Generales de Urbanism					
2017.10.15010.23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo					
2017.10.15010.48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo					
2017.10.15010.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones					
2017.10.15110.21001	Canalizaciones en vía pública-Planeam.y Gestión Urbanística					
2017.10.15110.21204	Actuaciones inmediatas					
2017.10.15110.22662	Por obras a cargo de terceros					
2017.10.15110.22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística					
2017.10.15110.44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanistica					
2017.10.15110.60000	Inversionse nuevas en terrenos destinados al uso gral-Planea					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.10.15110.60201	CARGAS URBANISTICAS					
2017.10.15110.60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)					
2017.10.15110.60219	Reforma y ampliación Peña Los Juncales en Santiago-Planeamie					
2017.10.15110.60222	Actuacionse resto Convenio IKEA-Planeamiento y gestión urb					
2017.10.15110.60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE					
2017.10.15110.60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED					
2017.10.15110.60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED					
2017.10.15110.60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-					
2017.10.15110.60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE					
2017.10.15110.60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)					
2017.10.15110.60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34					
2017.10.15110.60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR					
2017.10.15110.60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS					
2017.10.15110.60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI					
2017.10.15110.60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA					
2017.10.15110.60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.10.15110.60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ					
2017.10.15110.60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI					
2017.10.15110.60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR					
2017.10.15110.60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO					
2017.10.15110.60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI					
2017.10.15110.60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO					
2017.10.15110.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u					
2017.10.15110.60907	Urbanización de parcela edif Jefatura Policia Local-Planeami					
2017.10.15110.60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS					
2017.10.15110.60910	Reordanación Plaza Belén-Planeamiento y gestión urb.					
2017.10.15110.60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT					
2017.10.15110.60913	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest Ur					
2017.10.15110.60916	Instalación de circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Pl					
2017.10.15110.60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur					
2017.10.15110.60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y					
2017.10.15110.60922	Urbanización ARI F-05- La Hoyanca-Planeamiento y gestión urb					
2017.10.15110.60923	Urbanización Calle Varsovia- Planeamiento y gestión					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.10.15110.60925	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística					
2017.10.15110.60926	U.E. 2.G.1 Pelirón-Planemiento y Gestión Urbanística					
2017.10.15110.60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P					
2017.10.15110.60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P					
2017.10.15110.60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem					
2017.10.15110.60942	Urbanización UE 2T1 Armas de Santiago-Planeamiento y gestión					
2017.10.15110.60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien					
2017.10.15110.60945	Urbanización U.E. 4.Q.1 El Portal-Planeamiento y gestión					
2017.10.15110.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P					
2017.10.15110.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea					
2017.10.15110.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G					
2017.10.15110.68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS					
2017.10.15110.74000	A EMUVIJESA					
2017.10.15110.78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo					
2017.10.15110.78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basílica Merced					
2017.10.15110.78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra					
2017.10.15120.21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas					
2017.10.15120.22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas					
2017.10.15120.22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.10.15220.61909	Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificació					
2017.10.15220.63207	Actuaciones consolidación Palacio Villapanes-Edificación y a					
2017.10.15220.63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO					
2017.10.15220.68200	Gastos en inv de bienes patrimoniales-Edificación y arquitec					
2017.11.92410.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada					
2017.11.92410.20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadan					
2017.11.92410.21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana					
2017.11.92410.21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas					
2017.11.92410.21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana					
2017.11.92410.22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana					
2017.11.92410.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad					
2017.11.92410.22100	Energía eléctrica					
2017.11.92410.22101	Agua					
2017.11.92410.22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan					
2017.11.92410.22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana					
2017.11.92410.22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana					
2017.11.92410.22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana					
2017.11.92410.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.11.92410.22700	Limpieza y aseo-Participación Ciudadana					
2017.11.92410.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana					
2017.11.92410.23110	Locomoción del personal directivo- Participación Ciudadana					
2017.11.92410.23120	Locomoción del personal no directivo- Participación ciudadan					
2017.11.92410.48800	Cooperación internacional y ayuda a ONGs-Particip ciudadana					
2017.11.92410.48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo					
2017.11.92411.21200	Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participatipativos					
2017.11.92411.22706	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos					
2017.11.92510.20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.21207	Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad					
2017.11.92510.21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad					
2017.11.92510.22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.11.92510.22602	Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía					
2017.11.92510.22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.					
2017.11.92510.44904	COMUJESA					
2017.11.92510.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Atenc ciudadanía y moder					
2017.11.92510.62514	Climaticación de instalaciones-Atención a la ciudadanía y mo					
2017.11.92510.62600	Equipos para procesos de información-Atención a la ciudadaní					
2017.11.92510.62900	Otras inv.nuevas asociadas funci operativo servicio-Atención					
2017.12.32010.20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación					
2017.12.32010.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación					
2017.12.32010.20600	Arrend equipos proc. de inf.- Ser. G. Educación					
2017.12.32010.21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu					
2017.12.32010.21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa					
2017.12.32010.22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac					
2017.12.32010.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Serv.grales.Educa					
2017.12.32010.22612	Actividades culturales-Serv Grales Educación					
2017.12.32010.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	454,80				
2017.12.32010.23120	Del personal no directivo-Serv Grales Educación					
2017.12.32310.20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.12.32310.21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion					
2017.12.32310.21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion					
2017.12.32310.21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam					
2017.12.32310.21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes					
2017.12.32310.21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes					
2017.12.32310.21300	Rep.,mant.conserv. maquinaria, instalac.utillaje-CPreescolar					
2017.12.32310.21600	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centr					
2017.12.32310.22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros					
2017.12.32310.22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	3.038,41				
2017.12.32310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica					
2017.12.32310.22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes					
2017.12.32310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas					
2017.12.32310.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-F					
2017.12.32310.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do					
2017.12.32310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio					
2017.12.32310.63201	Plan de actuacion en colegios pedanias-Funcion.centros educa					
2017.12.32621.20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música					
2017.12.32621.20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música					
2017.12.32621.21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.12.32621.22199	Otros suministros.Esc. Música					
2017.12.93311.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Conser					
2017.13.92050.22003	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos					
2017.13.92051.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro					
2017.13.92051.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro					
2017.13.92052.20600	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte					
2017.13.92052.21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte					
2017.13.92052.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte					
2017.13.92052.22199	Otros suministros-Distrito Norte					
2017.13.92053.20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur					
2017.13.92053.21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur					
2017.13.92053.21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur					
2017.13.92053.21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur					
2017.13.92053.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur					
2017.13.92053.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur					
2017.13.92053.22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur					
2017.13.92053.22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur					
2017.13.92053.22199	Otros suministros-Distrito Sur					
2017.13.92053.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	11.053,35				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.13.92053.22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur					
2017.13.92053.22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur	113,70				
2017.13.92053.23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur					
2017.13.92054.20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este					
2017.13.92054.21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este					
2017.13.92054.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este					
2017.13.92054.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este					
2017.13.92054.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este					
2017.13.92054.21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este					
2017.13.92054.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este					
2017.13.92054.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este					
2017.13.92055.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste					
2017.13.92055.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste					
2017.13.92055.21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22104	Suministro de vestuario-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22199	Otros suministros.-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22400	Primas de seguros- Distrito Oeste					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.13.92055.22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste					
2017.13.92055.22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	5.523,65				
2017.13.92055.22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste					
2017.13.92056.21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste					
2017.13.92056.21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste					
2017.13.92056.21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste					
2017.13.92056.21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste					
2017.13.92056.22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste					
2017.13.92056.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste					
2017.13.92056.22199	Otros suministros-Distrito Noreste					
2017.13.92056.62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-Distrito Noreste					
2017.14.93310.20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr					
2017.14.93310.20900	Cánones-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones					
2017.14.93310.21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim					
2017.14.93310.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas- Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Gest.patrimon					
2017.14.93310.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimon					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.14.93310.22300	Transportes de mercancias-Gestión patrimonio					
2017.14.93310.22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio					
2017.14.93310.22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio					
2017.14.93310.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio					
2017.14.93310.22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio					
2017.14.93310.23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio					
2017.14.93310.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió					
2017.14.93310.68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS					
2017.16.15210.44905	EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública					
2017.16.23110.20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social					
2017.16.23110.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Sev.					
2017.16.23110.21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social					
2017.16.23110.21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.					
2017.16.23110.21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23110.21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondionado-serv. g.					
2017.16.23110.21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social					
2017.16.23110.21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social					
2017.16.23110.22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social					
2017.16.23110.22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social					
2017.16.23110.22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social					
2017.16.23110.22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22201	Postales-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22300	Transportes de mercancias-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social					
2017.16.23110.22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social					
2017.16.23110.22706	Estudios y trabajos técnicos- Servicios grales. Bienestar So					
2017.16.23110.23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc					
2017.16.23110.23010	Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Social					
2017.16.23110.23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar Socia					
2017.16.23110.23100	De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So					
2017.16.23110.23110	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienestar Soc					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23110.23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci					
2017.16.23110.48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social					
2017.16.23110.62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia					
2017.16.23110.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So					
2017.16.23110.62514	Climatización de instalaciones-Serv grles Bienestar Social					
2017.16.23110.62551	Equipamiento Centro de Día-Serv grales de Bienestar Social					
2017.16.23110.62565	Equipamiento C.Cívico La Granja-Serv Gles Bienestar Social					
2017.16.23110.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.g					
2017.16.23120.20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.					
2017.16.23120.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A					
2017.16.23120.23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.					
2017.16.23121.23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona					
2017.16.23122.22106	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.					
2017.16.23122.22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	89.833,33				
2017.16.23122.22199	Otros suministros-Prest.complm.					
2017.16.23122.22799	Otros trabajos realz. otras empr-Prest.complm.					
2017.16.23122.48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.					
2017.16.23123.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.16.23123.22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23123.23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.					
2017.16.23123.23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid					
2017.16.23123.48900	Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad					
2017.16.23123.48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar					
2017.16.23123.48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.					
2017.16.23123.48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.					
2017.16.23124.48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal					
2017.16.23127.48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr					
2017.16.23130.20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores					
2017.16.23130.20400	Arrend. material transporte-Mayores					
2017.16.23130.20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores					
2017.16.23130.20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores					
2017.16.23130.22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores					
2017.16.23130.22700	Limpieza y aseo-Mayores					
2017.16.23130.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.132,68				
2017.16.23130.23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores					
2017.16.23131.21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur					
2017.16.23131.21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23131.21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2017.16.23131.21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur					
2017.16.23131.22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	17.652,01				
2017.16.23132.21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo					
2017.16.23132.21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo					
2017.16.23132.22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	5.318,11				
2017.16.23132.48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo					
2017.16.23132.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma					
2017.16.23133.21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte					
2017.16.23133.21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte					
2017.16.23133.22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	7.691,10				
2017.16.23133.62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio					
2017.16.23133.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Centro					
2017.16.23140.22630	Actividades con menores programa infancia y familia					
2017.16.23140.23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores					
2017.16.23141.20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo					
2017.16.23141.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Menores riesg					
2017.16.23141.22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg					
2017.16.23141.22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23141.22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo					
2017.16.23141.23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo					
2017.16.23142.20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y					
2017.16.23142.21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad					
2017.16.23142.21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen					
2017.16.23142.22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia					
2017.16.23142.22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia					
2017.16.23142.22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia					
2017.16.23142.22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socieducativa infancia					
2017.16.23142.22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y					
2017.16.23142.44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci					
2017.16.23150.20400	Arrendamientos material de transporte- Inmigración					
2017.16.23150.21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte					
2017.16.23150.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra					
2017.16.23150.21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr					
2017.16.23150.21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr					
2017.16.23150.21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para proc informac-P. M					
2017.16.23150.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración					
2017.16.23150.22654	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23150.23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración					
2017.16.23150.23120	Locomoción persn. no directivo- Inmigración					
2017.16.23150.46600	A otras entidades que agrupen municipios-Inmigración					
2017.16.23150.48900	Otras transferencias-Inmigración					
2017.16.23150.48925	Convenio apoyo proceso comunitario-Inmigración					
2017.16.23150.48932	Centro acogida inmigrant(CEAIN)- Inmigración					
2017.16.23160.22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social					
2017.16.23160.22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social					
2017.16.23160.22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social					
2017.16.23170.22606	Reuniones, conferencias y cursos- Serv.comunitarios de asist					
2017.16.23170.22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.					
2017.16.23170.22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	692.000,00	692.000,00	692.000,00		
2017.16.23170.22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	14.274,00				
2017.16.23170.22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per					
2017.16.23170.23120	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers					
2017.16.23170.44904	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep					
2017.16.23170.48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de					
2017.16.23170.48900	Otras transferencias-Serv.comunitarios de asistencia a perso					
2017.16.23170.48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.16.23170.78906	Fundación Centro Acogida San José-Serv Comunit asistencia pe					
2017.17.01110.31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública					
2017.17.01110.31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi					
2017.17.01110.35200	Intereses de Demora-Deuda Pública					
2017.17.01110.35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública					
2017.17.01110.35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública					
2017.17.01110.82190	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo					
2017.17.01110.90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P					
2017.17.01110.91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública					
2017.17.01110.91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú					
2017.17.92010.20300	Arrend. maquin. instal. y utillaje-Serv. Centrales Adm. Gene					
2017.17.92010.20600	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G					
2017.17.92010.21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra					
2017.17.92010.21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr					
2017.17.92010.21600	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl					
2017.17.92010.22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral					
2017.17.92010.22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral					
2017.17.92010.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral					
2017.17.92010.22104	Vestuario					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.17.92010.22199	Otros suministros-Serv Grales de la Admon Gral					
2017.17.92010.22201	Postales-Serv.grales.Admón.General					
2017.17.92010.22300	Transportes de mercancias-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2017.17.92010.22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral					
2017.17.92010.22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral					
2017.17.92010.22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General					
2017.17.92010.23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2017.17.92010.23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2017.17.92010.23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral					
2017.17.92010.23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon					
2017.17.92010.23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.					
2017.17.92010.23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon					
2017.17.92010.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Servicios generales					
2017.17.92010.62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv Grales Admon Gral					
2017.17.92010.62514	Climatización de Instalaciones-Serv Grales Admon Gral					
2017.17.92010.62921	Equipo fotográfico digital-Serv Grales de la Admon Gral					
2017.17.92010.63300	Inversión repos. maquinaria, instal. utillaje-Serv.grales					
2017.17.92010.64100	Gastos en aplicaciones informáticas- Serv.grales. Adm. Gral					
2017.17.92031.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.17.92031.22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.					
2017.17.92031.22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.					
2017.17.92066.60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur					
2017.17.92071.20600	Arrend. equipos procesos de información-Planes Espec.					
2017.17.92071.21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es					
2017.17.92071.22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales					
2017.17.92071.60906	EDUSI					
2017.17.93110.21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Adm.Gr.Ec					
2017.17.93110.21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Economica					
2017.17.93110.22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93110.22001	Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo.					
2017.17.93110.22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93110.22199	Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93110.22201	Postales-Admon.-General Área Económica.					
2017.17.93110.23000	Dietas mienbros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93110.23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93110.23100	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó					
2017.17.93110.23110	Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.17.93110.23120	Locomosión personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica					
2017.17.93111.20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención					
2017.17.93111.21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció					
2017.17.93111.22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención					
2017.17.93111.22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención					
2017.17.93111.22300	Transporte de mercancias-Servicio de Intervención					
2017.17.93111.22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención					
2017.17.93111.23010	Dietas del personal directivo- Servicio de Intervención					
2017.17.93111.23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.					
2017.17.93111.23120	Locomoción del personal no directivo-Servicio de Intervenció					
2017.17.93111.64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio de Intervención					
2017.17.93410.21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí					
2017.17.93410.22000	Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería					
2017.17.93410.22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22201	Postales-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.17.93410.22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso					
2017.17.93410.23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería					
2017.17.93410.35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	39.000,00				
2017.17.93411.20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació					
2017.17.93411.21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac					
2017.17.93411.21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci					
2017.17.93411.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación					
2017.17.93411.21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	15.125,00				
2017.17.93411.22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca					
2017.17.93411.22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac					
2017.17.93411.22103	Suministro conbustib.y carburante-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22104	Vestuario-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22201	Postales-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22500	Tributos estatales- Servicio de Recaudación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.17.93411.22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22700	Limpieza y aseo-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación					
2017.17.93411.22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	519.207,32				
2017.17.93411.23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación					
2017.17.94210.46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trsnsf. a E.L. territoriales					
2017.18.32620.22400	Primas de seguros-Mejoras nivel educacions estudiantes					
2017.18.32620.22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes					
2017.18.32620.22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejoras nivel educacions estudi					
2017.18.32620.48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.					
2017.18.33711.20400	Arrendamientos de material de transporte- Casa de la Juventu					
2017.18.33711.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Casa Juventud					
2017.18.33711.21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa					
2017.18.33711.21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-Casa Juv					
2017.18.33711.21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material-Casa Ju					
2017.18.33711.22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.18.33711.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv					
2017.18.33711.22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22602	Publicidad y propaganda- Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22700	Limpieza y aseo- Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22701	Seguridad-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa					
2017.18.33711.23110	Locomoción del personal directivo- Casa de la Juventud					
2017.18.33711.48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud					
2017.18.33711.62779	Equipamiento Sala Paul-Casa de la Juventud					
2017.19.13010.20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.					
2017.19.13010.21200	Rep.Mant.y Consv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C					
2017.19.13010.21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2017.19.13010.21500	Rep.Mant.y Consv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.19.13010.21600	Rep.Mant.y Consv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C					
2017.19.13010.22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2017.19.13010.22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.					
2017.19.13010.22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2017.19.13010.22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2017.19.13010.22300	Transporte mercancias-Admon.gral.Seguridad y P.C.					
2017.19.13210.20400	Arrendamientos de material de transporte-Policia Local					
2017.19.13210.21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. utill.-Policia Local					
2017.19.13210.21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policia Local					
2017.19.13210.21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policia Local					
2017.19.13210.21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-Policía L					
2017.19.13210.21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material					
2017.19.13210.22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local					
2017.19.13210.22104	Suministro vestuario--Policia Local					
2017.19.13210.22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local					
2017.19.13210.22109	Suministro munición-Policía Local					
2017.19.13210.22199	Otros suministros-Policia Local					
2017.19.13210.22500	Tributos estatales--Policia Local					
2017.19.13210.22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.19.13210.22723	Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)					
2017.19.13210.23020	Dietas personal no directivo--Policia Local					
2017.19.13210.23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local					
2017.19.13220.20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias					
2017.19.13220.22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias					
2017.19.13220.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias					
2017.19.13220.22199	Otros suministros-Academia de Policias					
2017.19.13220.22706	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policias					
2017.19.13220.62787	Remod/adaptac Escuela Policía en Est. Autobuses-Academía P					
2017.19.13510.21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C					
2017.19.13510.21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil					
2017.19.13510.21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.					
2017.19.13510.21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C					
2017.19.13510.22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.19.13510.22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil					
2017.19.13510.23120	Locomoción del personal no directivo- Serv.gr.Protección Civ					
2017.19.33612.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protec.edificios patrim					
2017.19.94320.46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz					
2017.19.94330.46700	Consorcio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso					
2017.21.13310.20600	Arrend. equipos procesos informc.-Ordenación Tráfico o Esrac					
2017.21.13310.20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2017.21.13310.21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est					
2017.21.13310.21206	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfic					
2017.21.13310.21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto					
2017.21.13310.21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. utill-Ord.tráfico					
2017.21.13310.22003	Ordinario no inventariable para almacen					
2017.21.13310.22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta					
2017.21.13310.22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	169,61				
2017.21.13310.22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	227,40				
2017.21.13310.22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.					
2017.21.13310.22716	Mantenimiento señalización horizontal-Ordenación Tráfico y E					
2017.21.13310.22717	Mantenimiento señalización vertical-Ordenación Tráfico y Est					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.21.13310.22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	531.058,00				
2017.21.13310.22746	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ordenación Tráfi					
2017.21.13310.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Ord Trafico					
2017.21.13410.48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana					
2017.21.13410.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u					
2017.21.44110.21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					
2017.21.44110.21206	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					
2017.21.44110.21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti					
2017.21.44110.22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer					
2017.21.44110.44904	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros					
2017.21.44110.62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo					
2017.21.94330.46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio					
2017.21.94330.76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio					
2017.22.43210.20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic					
2017.22.43210.20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist					
2017.22.43210.20900	Cánones-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi					
2017.22.43210.21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.22.43210.21600	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur					
2017.22.43210.22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22001	Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turisti					
2017.22.43210.22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic					
2017.22.43210.22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic					
2017.22.43210.22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	17,50				
2017.22.43210.22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22201	Postales-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22300	Transportes de mercancias-Actividades y promoción tca					
2017.22.43210.22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t					
2017.22.43210.22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur					
2017.22.43210.22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22700	Limpieza y aseo- Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22701	Seguridad-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti					
2017.22.43210.23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.22.43210.23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur					
2017.22.43210.23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís					
2017.22.43210.23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística					
2017.22.43210.23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic					
2017.22.43210.46600	A otras entidades que agrupen municipios					
2017.22.43212.22612	Actividades culturales-Promoc.turística Ciudad del Vino 2014					
2017.23.13210.62400	Adquisición elementos transporte-Policía Local					
2017.23.15320.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u					
2017.23.16510.61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A					
2017.23.17210.22706	Estudios y trabajos técnicos-Protección y mejora del medio a					
2017.23.23110.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G					
2017.23.33410.62600	Equipos para procesos de información-Promoción Cultural					
2017.23.33410.63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc					
2017.23.33410.78923	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural					
2017.23.34210.63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In					
2017.23.44110.62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi					
2017.23.92030.22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos					
2017.23.92030.62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter					
2017.23.92071.21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.23.92071.21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales					
2017.23.92071.21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondionado-Planes E					
2017.23.92071.22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales					
2017.23.92071.22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales					
2017.23.92071.22199	Otros suministros-Planes Especiales					
2017.23.92071.22201	Postales-Planes Especiales					
2017.23.92071.22603	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales					
2017.23.92071.22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales					
2017.23.92071.23020	Del personal no directivo-Planes Especiales					
2017.23.92071.23120	Del personal no directivo-Planes Especiales					
	TOTAL	10.985.761,35	2.580.541,37	2.085.391,07	433.780,72	

Ayuntamiento de Jerez

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2000.3.62720.27.C.O. SAN JUAN GRANDE	2.000,00	1							NO
2000.3.62721.2.PROGRAMA GUADARNES - JEREZ	2.000,00	1							NO
2000.3.62726.10.EXPERIENCIAS MIXTAS FORMACION Y EMPLEO	2.000,00	1							NO
2000.3.62741.26.PRODER. PROGRAMA FORMATIVO MUJER	2.000,00	1							NO
2000.3.62743.28.GARANTIA SOCIAL	2.000,00	1							NO
2000.3.62755.1.ESCUELA TALLER SANTA TERESA II	2.000,00	1							NO
2000.4.00000.2.PROYECTO DE INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	2.000,00	1							NO
2001.2.00000.35.INVERSIONES FINANCIADAS CON REINTEGRO	2.001,00	6							NO
2001.3.62702.1.FOMENTO DE INICIATIVAS DE FORMACION EN	2.001,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2001.3.62703.1.CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.001,00	1							NO
2001.3.62705.1.PROGRAMA DE INTEERCAMBIOS FORMATIVOS	2.001,00	1							NO
2001.3.62706.1.PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y 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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.2.00000.15.AEPSA-2002 PLAZA DE ENTRADA AL NUCLEO 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 ADECENTAMIENTO ENTRADA AL	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.22.AEPSA-2002 4ª FASE URBANIZACION C/REAL EN	2.002,00	0							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.2.00000.23.AEPSA-2002 MEJORAS EN EL CAMPO DE	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.24.AEPSA-2002 MEJORAS EN ARBOLADO DE LA	2.002,00	0							NO
2002.2.00000.26.AEPSA-2002, TRABAJOS SELVICOLAS Y	2.002,00	1							NO
2002.2.00000.5.ADAPTACION DE PISCINA MUNICIPAL DE NUEVA	2.002,00	2							NO
2002.3.00000.51.CONVENIO PATROCINIO CON CABLE Y	2.002,00	4	240.404,84	240.404,84	240.404,84		240.404,84		SÍ
2002.3.322A.1.PROGRAMA DIDO	2.002,00	3							SÍ
2002.3.322A1.1.PROYECTO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2.002,00	1							NO
2002.3.322B.2.SERVINET	2.002,00	2							NO
2002.3.322B.3.SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION Y EMPLEO	2.002,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2002.3.322C.2.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	2.002,00	1							NO
2002.3.322C.3.PROGRAMA INTERCAMBIO RECEPCION	2.002,00	0							NO
2002.3.322C.4.FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 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.INVESIONES FINANCIADAS CON	2.003,00	6	780.362,17	780.362,17	780.362,17		780.362,17		SÍ
2003.2.00000.9.ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA	2.003,00	15	5.018.000,00	4.878.992,00	4.898.335,75		4.898.335,75	119.664,25	SÍ
2003.3.322B.1.SIPE 2003/4	2.003,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2003.3.322C.1.FOMENTO DE FORMACION 2002	2.003,00	3							NO
2003.3.322C.2.FPO 2003 11/2003/J/59 R:1	2.003,00	1							NO
2003.3.322C.3.ET LOS CLAUSTROS II	2.003,00	2							NO
2003.3.322C.5.INTERCAMBIO LEONARDO ENVIO FRANCIA -	2.003,00	0							NO
2003.3.322C.6.E.T. LA HERRADURA	2.003,00	3							SÍ
2003.3.322C.7.E.T. EL CHICLE	2.003,00	2							SÍ
2003.3.721C.1.PROYECTO CULTUR*AT - INTERREG III	2.003,00	2	2.565,86	2.565,86	2.565,86		2.565,86		NO
2003.3.751A.1.EXPOSCION JEREZ 1979-2007	2.003,00	0							SÍ
2004.2.00000.13.POS-2004 MEJORA CAMPO FUTBOL S. ISIDRO	2.004,00	4	72.703,73	72.703,73	72.703,73		72.703,73		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.2.00000.60.GENERACION DE CREDITO, INCREMENTO	2.004,00	6	321.466,71	335.506,96	321.466,71		321.466,71		SÍ
2004.2.10000.1.GASTOS CORRIENTES P.M.S.	2.004,00	1							NO
2004.2.60100.1.ADQUISICIONES SISTEMAS GENERALES	2.004,00	1	-37.208,73		-37.208,73		-37.208,73		NO
2004.2.60202.1.DESARROLLO PLANEAMIENTO POR	2.004,00	4	499.668,37	499.668,37	499.668,37		499.668,37		SÍ
2004.2.60404.1.PROGRAMA ACTUACIONES EN BARRIADAS	2.004,00	2							NO
2004.2.60709.1.EJECUCION 1ª FASE CUARTEL SAN AGUSTIN	2.004,00	1							NO
2004.3.322B.1.FOREMPLEO	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.1.FPO 2003 ASISTENCIA TECNICA 98/2003/J/29	2.004,00	2							NO
2004.3.322C.3.ANDALUCIA ORIENTA	2.004,00	1							NO

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.3.322C.4.PROYECTO GENESIS	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.5.FOMENTO 2004	2.004,00	1							NO
2004.3.322C.6.FPO 2004	2.004,00	1							NO
2004.3.711A.2.DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO	2.004,00	3	9.981.551,13	9.981.551,13	9.983.169,53		9.983.169,53	-1.618,40	SÍ
2004.3.721C.1.INTERREG IIIB CULTUR*AT	2.004,00	1	39.353,12	39.353,12	39.353,12		39.353,12		SÍ
2004.3.721C.2.MAARIFA	2.004,00	4	343.341,21	1.412.810,13	343.341,21		343.341,21		SÍ
2004.5.751A.2.VINOBLE 2004	2.004,00	1							NO
2005.2.00000.1.AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO	2.015,00	1	87.952,14	87.952,14	87.952,14		87.952,14		SÍ
2005.2.00000.14.INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE	2.005,00	12	19.907,00	11.907,00	7.980,49		7.980,49	11.926,51	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.2.00000.3.POS-2005 PARQUE FERIAL MULTIUSO, 3ª FASE LA	2.005,00	2							NO
2005.2.00000.53.SUBV. INST. FOMENTO DEPORTE	2.005,00	3	15.023,72	15.023,72	15.023,72		15.023,72		SÍ
2005.2.00000.64.REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	2.005,00	13	61.557.406,49	14.229.332,46	12.359.679,63	810.339,22	13.170.018,85	48.387.387,64	SÍ
2005.3.00000.2.PROYECTO CERES	2.005,00	3	80.200,91	80.200,91	80.200,91		80.200,91		SÍ
2005.3.322A.1.PROYECTO CERES	2.005,00	3	1.288.975,10	1.288.975,10	1.288.975,10		1.288.975,10		SÍ
2005.3.322B.1.ORIENTA 2005	2.005,00	1							NO
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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.322C.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	12	9.800.000,00	9.567.302,64	9.540.589,08	26.713,56	9.567.302,64	232.697,36	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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2006.5.751B.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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.3.00000.7.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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.3.322C.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.ACONDICIONAMIEN TO 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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.00000.25.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	10	22.206.069,73	20.814.100,33	20.553.333,33	51.120,03	20.604.453,36	1.601.616,37	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	10	44.210.132,72	43.237.823,02	36.925.349,59	5.390.967,15	42.316.316,74	1.893.815,98	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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.00000.19.PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	2.008,00	1							NO
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
2008.3.00000.3.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
2009.2.00000.135.INVERSIONES FINANCIADAS CON 75% PMS	2.009,00	1	1.496.271,32					1.496.271,32	SÍ
2009.2.00000.136.INVERSIONES FINANCIADAS CON 25% PMS	2.009,00	1	498.757,10	206.559,02	206.559,02		206.559,02	292.198,08	SÍ
2009.2.00000.138.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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.00000.11.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							NO
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
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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.18.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
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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.28.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
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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.00000.37.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
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	4.381.342,81	4.355.788,78	25.554,03	4.381.342,81	32.373,07	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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 URBANZACION	2.010,00	2	5.315.912,29	5.315.912,29	5.315.912,29		5.315.912,29		SÍ
2010.3.00000.18.SUBV. INAP PARA DESARROLLO PLAN UNITARIO DE	2.010,00	1	60.097,80	60.097,80	60.097,80		60.097,80		SÍ
2010.3.00000.6.SUBVENCIÓN GASTOS DE EJECUCIÓN	2.010,00	1	22.648,52	22.648,52	22.648,52		22.648,52		SÍ
2011.2.00000.10.PROYECTO REPARCELACION A.I.A. F-07-	2.011,00	1	133.669,65					133.669,65	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.00000.13.INVERSIONES FINANCIADAS CON PATRIMONIO	2.011,00	1	180.093,12					180.093,12	SÍ
2011.2.00000.4.RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO	2.011,00	1	93.256,00	93.256,00	93.256,00		93.256,00		SÍ
2011.2.00000.6.INVERSIONES FINANCIADAS CON	2.011,00	1	187.310,83	179.633,22	179.633,22		179.633,22	7.677,61	SÍ
2011.3.00000.1.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	6	260.219,84	117.549,19	91.736,27	25.812,92	117.549,19	142.670,65	SÍ
2012.2.00000.4.EJECUCION DE AVAL FABICON PARA OBRAS	2.012,00	0	306.022,50					306.022,50	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.3.00000.1.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	57.098,77		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
2013.2.00000.11.SUBV. CONS. EDUCACION CONSTRUCCION	2.013,00	1							SÍ
2013.2.00000.12.SUBV.CONS.EDUC ACION CONSTRUCCION ESCUELA	2.013,00	1							SÍ
2013.2.00000.13.SUBV.CONS.EDUC ACION CONSTRUCCION 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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.00000.5.EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION	2.013,00	5	398.346,59	171.561,97		59.930,25	59.930,25	338.416,34	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
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	4	100.000,00	98.866,73	94.244,49	4.622,24	98.866,73	1.133,27	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

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.00000.3.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	154.440,86	150.248,45	4.192,41	154.440,86	5.000,00	SÍ
2015.2.00000.2.INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	2.015,00	1	128.618,38					128.618,38	SÍ
2015.2.00000.4.SUBVENCION GDR PROYECTO CERET: CENTRO	2.015,00	0	134.607,82	134.607,82	134.607,82		134.607,82		SÍ
2015.2.00000.6.CONVENIO URBANIZACION CALLE VARSOVIA	2.015,00	3	57.493,40	32.548,40				57.493,40	SÍ
2015.3.00000.2.CONVENIO SUBV. OAPEE Y AYTO. PROYECTO	2.015,00	2	502.906,00	475.494,50	366.223,20	109.271,30	475.494,50	27.411,50	SÍ
2015.3.00000.3.CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO	2.015,00	1	24.720,00	11.040,00	8.250,00	2.790,00	11.040,00	13.680,00	SÍ
2015.3.00000.4.PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA	2.015,00	1	992.645,84	992.645,84	992.645,84		992.645,84		SÍ
2015.3.00000.8.CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO	2.015,00	2	492.250,00	143.519,46		122.755,86	122.755,86	369.494,14	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.00000.9.CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROGRAMA	2.015,00	2	14.000,00	4.719,00				14.000,00	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	68.516,17		68.516,17	68.516,17	31.483,83	SÍ
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	2	133.308,00					133.308,00	SÍ
2016.2.00000.5.URBANIZACIÓN U.E. 2.G.1 EL PELIRON	2.016,00	2	1.100.927,05					1.100.927,05	SÍ
2016.2.00000.6.COOP. CON DIPUTACION CADIZ PARA	2.016,00	0	20.000,00	19.900,89		19.900,89	19.900,89	99,11	SÍ
2016.2.00000.7.PLAN INVIERTE 2016	2.016,00	0	515.000,00	380.829,82	16.755,47	199.917,95	216.673,42	298.326,58	SÍ
2016.3.00000.1.CONVENIO CONS.EDUCACION GUARDERIA	2.016,00	1	122.420,08	122.420,08	117.420,08	5.000,00	122.420,08		SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.00000.2.SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y	2.016,00	1	55.530,25	55.530,25		55.530,25	55.530,25		SÍ
2016.3.00000.3.MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES	2.016,00	1	994.778,42	975.444,79		975.444,79	975.444,79	19.333,63	SÍ
2016.3.00000.4.SUBV. JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS	2.016,00	0	273.188,00	273.188,00		273.188,00	273.188,00		SÍ
2016.3.00000.5.SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE CADIZ PARA	2.016,00	1	37.326,37	37.326,37	37.326,37		37.326,37		SÍ
2016.3.00000.7.INTERVENCION EN ZNTS: DISTRITO SUR Y DISTRITO	2.016,00	1	60.515,00	31.158,27	27.863,91	1.299,21	29.163,12	31.351,88	SÍ
2016.3.00000.8.CONVENIO ESCUELA INFANTIL EL PAJE	2.016,00	1	149.534,72	149.534,72		149.534,72	149.534,72		SÍ
2017.2.00000.1.INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL	2.017,00	1	190.000,00					190.000,00	SÍ
2017.2.00000.10.SUBVENCION FUNDACION BIODIVERSIDAD	2.017,00	1	67.200,00					67.200,00	SÍ
2017.2.00000.11.PLAN INVIERTE 2017	2.017,00	0	1.200.000,00					1.200.000,00	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.00000.2.INVERSIONES FINANCIADAS CON EJECUCION DE	2.017,00	1	133.308,00					133.308,00	SÍ
2017.2.00000.4.REPARCELACION U.E. 4.S.2 SAN JERONIMO B	2.017,00	1	532.330,35					532.330,35	SÍ
2017.2.00000.5.REPARCELACIÓN U.E. 4.S.1. SAN JERONIMO A	2.017,00	1	423.629,56					423.629,56	SÍ
2017.2.00000.6.REPARCELACION U.E. 4.A.4 ENTREVIAS	2.017,00	1	66.321,76					66.321,76	SÍ
2017.2.00000.7.INVERSIONES FINANCIADAS POR	2.017,00	1	3.596.684,26					3.596.684,26	SÍ
2017.2.00000.8.PLAN EDUSI	2.017,00	1	6.344.966,43	70.301,53		70.301,53	70.301,53	6.274.664,90	SÍ
2017.2.00000.9.SUBVENCION URBANISMO COMERCIAL	2.017,00	1	32.367,50	24.296,07		24.296,07	24.296,07	8.071,43	SÍ
2017.3.00000.1.PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y	2.017,00	1	273.443,48	96.713,02		96.458,92	96.458,92	176.984,56	SÍ
2017.3.00000.2.INICIATIVA SOC.COMUNIT.EMPLE@ JOVEN Y	2.017,00	1	5.329.200,00	2.226.915,83		2.226.915,83	2.226.915,83	3.102.284,17	SÍ

Ayuntamiento de Jerez

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.00000.3.GASTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE	2.017,00	1	5.906.555,54	5.906.555,54		5.906.555,54	5.906.555,54		SÍ
2017.3.00000.4.CANONES FINANCIADOS POR AQUAJEREZ	2.017,00	1	246.249,96	246.249,95		246.249,95	246.249,95	0,01	SÍ
2017.3.00000.5.AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017	2.017,00	1	272.145,00					272.145,00	SÍ
2017.3.00000.6.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA	2.017,00	0	1.021.936,00					1.021.936,00	SÍ
2017.3.00000.7.CONVENIO PUESTOS ESCOLARES	2.017,00	0	7.711,97					7.711,97	SÍ
TOTAL			274.326.219,72	182.486.096,39	161.153.747,81	16.953.178,79	178.106.926,60	96.219.293,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
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.	48.387.387,64	0,00	0,00	0,00
2006.2.00000.10	INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA CAPITAL G.M.U.	232.697,36	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	1.601.616,37	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.	1.893.815,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.00000.135	INVERSIONES FINANCIADAS CON 75% PMS	1.496.271,32	0,00	0,00	0,00
2009.2.00000.136	INVERSIONES FINANCIADAS CON 25% PMS	292.198,08	0,00	0,00	0,00
2009.2.00000.138	CONVENIO EMUSUJESA URBANIZACION FINCA PASTRANILLA	631.257,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.11	F.E.E.S.L. MEJORA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO ZONA NORTE DE JEREZ	1.160,05	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.12	F.E.E.S.L. ACTUACION EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PLAZA SALVADOR ALLENDE	369,95	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.13	F.E.E.S.L. MEJORA EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE ZONA DE ATRACCIONES DE LA FERIA	532,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.14	F.E.E.S.L. MEJORA ALUMBRADO PUBLICO Y ZONAS VERDES EN BDA. LA CARTUJA	632,50	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.16	F.E.E.S.L. REHABILITACION DE CONJUNTO BODEGUERO PARA ESCUELA DE IDIOMAS Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	46,01	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.17	F.E.E.S.L. REHABILITACION EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES EN DISTRITO LA SERRANA	1.000,94	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.18	F.E.E.S.L. MEJORA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN C/SEPULVEDA CTRA.NUEVA JARILLA EN GUADALCACIN	100,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.19	F.E.E.S.L. REFORMA EN PISCINA DE TORRECERA	580,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.20	F.E.E.S.L. MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAN ISIDRO DEL GUADALETE	522,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.00000.21	F.E.E.S.L. CENTRO DE BARRIO DE BDA. EL ROCIO	736,98	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
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 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
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	32.373,07	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 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
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	142.670,65	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	338.416,34	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	1.133,27	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS.EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	128.618,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.00000.6	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	27.411,50	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.3	CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO 2014-1-ES01-KA103-000872 PROG. ERASMUS+ GRADO SUPERIOR MOVILIDAD	13.680,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.00000.8	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA 2- PROYECTO ERASMUS	369.494,14	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	14.000,00	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	31.483,83	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	1.100.927,05	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.6	COOP. CON DIPUTACION CADIZ PARA INSTALACION PARQUE INFANTIL EN BARRIADA DE LA CORTA	99,11	0,00	0,00	0,00
2016.2.00000.7	PLAN INVIERTE 2016	298.326,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2016.3.00000.3	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO SOLID. EN ANDALUCIA	19.333,63	0,00	0,00	0,00
2016.3.00000.7	INTERVENCION EN ZNTS: DISTRITO SUR Y DISTRITO OESTE	31.351,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.1	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.10	SUBVENCION FUNDACION BIODIVERSIDAD LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO	67.200,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.11	PLAN INVIERTE 2017	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON EJECUCION DE AVALES	133.308,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.4	REPARCELACION U.E. 4.S.2 SAN JERONIMO B	532.330,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.5	REPARCELACIÓN U.E. 4.S.1. SAN JERONIMO A	423.629,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.6	REPARCELACION U.E. 4.A.4 ENTREVIAS	66.321,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.7	INVERSIONES FINANCIADAS POR ENAJENACIONES	3.596.684,26	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.8	PLAN EDUSI	6.274.664,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.00000.9	SUBVENCION URBANISMO COMERCIAL CENTROS COMERCIALES ABIERTOS	8.071,43	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.1	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION 2016	176.984,56	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.2	INICIATIVA SOC.COMUNIT.EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@30+	3.102.284,17	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.4	CANONES FINANCIADOS POR AQUAJEREZ	0,01	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.00000.5	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017	272.145,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.6	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017	1.021.936,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.00000.7	CONVENIO PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA INFANTIL EL PAJE 2017-2018	7.711,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**96.219.293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de Jerez

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2000.2.00000.16	PRODER - DESARROLLO RURAL DEL CURSO BAJO DEL RIO GUADALETE EQUIPAMIENTOS, AULA DE LA NATURALEZA PARQUE SANTA TERESA	G11709557 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ	-78001-.	1,2475				
2002.3.00000.51	CONVENIO PATROCINIO CON CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA, S.A. (ONO)	A81238198 CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA S.A.U. (ONO)	-59900-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,0000				
2003.2.00000.9	ENAJENACION DE ACCIONES MUNICIPALES DE LA SOCIEDAD DOTACIONES COMERCIALES DE JEREZ, S.A. (DOCOJESA)	31583387 RODRIGUEZ GOMEZ JESUS EN REPRES.ANTONIO	-85000-ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LOCALES	1,0000			159.446,42	
2003.2.00000.52	INVESIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	P1102000E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	-70000-DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ	0,0001				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.3.711A.2	DESARROLLO CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO	S2821001A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION	-42001-OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES	0,2057				
2004.3.721C.1	INTERREG IIIB CULTUR*AT	P8302405I FUNDACION MPAL DE CULTURA -AYTO GIJON	-49000-DE LA UNION EUROPEA	1,6173				
2004.3.721C.2	MAARIFA	G11469830 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y	-49000-DE LA UNION EUROPEA	3,8180				
2005.2.00000.1	AYUDAS PARA GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL	Q2828002B INJUVE (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL ADMON.GRAL. COM.AUTONOMA	1,2507				
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31564637N ALDON NUÑEZ, JOSE MANUEL	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842			3.390,07	
2005.2.00000.14	INVERSIONES POR ENAJENACION INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EJERCICIO 2005	31598355N ALDON NUÑEZ, MANUEL	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,2842			3.390,07	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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			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		420,35	25.100,16	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39610-	0,0316		25.625,15	1.530.141,89	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-60300-	0,9103		737.683,85	44.048.953,28	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-75001-	0,0116		9.431,83	563.198,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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		1.279,98	76.431,02	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79006-	0,0407		32.996,07	1.970.278,35	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-79007-	0,0017		1.413,90	84.427,68	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-39903-RECURSOS TELEFONOS	0,0000		4,63	276,76	
2005.2.00000.64	REMANENTES PROCEDENTES DE LA G.M.U.	DU DEUDORES DE G.M.U.	-77026-	0,0018		1.483,44	88.580,14	
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 2017

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 2017

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	0,4448				
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		26.713,56	232.697,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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	0,7731				
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-TRANSFEREN CIAS 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 2017

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 2017

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 2017

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	1,2682				
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 2017

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		3.491,47	109.389,39	
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		230,21	7.212,52	
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		545,34	17.085,79	
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		115,10	3.606,26	
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		43.661,49	1.367.936,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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		3.047,36	95.475,31	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	31512395A MONTERO ROMERO, FRANCISCA	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,0003		14,58	456,83	
2008.2.00000.3	PROYECTOS FINANCIADOS CON ENAJENACION INVERSIONES REALES EJERCICIO 2008	31667273E CABRAL CALA, JUANA	-61903-ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,0003		14,48	453,64	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-60300-ENAJENACION PMS	0,0221			249.391,36	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0113			127.251,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 PMS EJERCICIO 2008	B84583939 IKEA CENTRES JEREZ, S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,7015			7.926.083,90	
2008.2.00000.4	PROYECTOS FINANCIADOS CON PMS Y APROVECHAMIENTO PMS EJERCICIO 2008	A11670734 EMUVIJESA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A	-60300-ENAJENACION PMS	0,2652			2.996.033,70	
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 2017

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. ENTREVIAS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,7234				
2008.2.00000.25	URBANIZACION U.E. ENTREVIAS	B11832250 DELNIZ S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,0484				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 TEATRO LA ZARANDA, S.A.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,2181				
2008.2.00000.26	OBRAS DE URBANIZACION UE 10.3 EJECUCION TUBERIA CARRETERA N-IV	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			42.921,23	
2008.3.00000.1	CONVENIO JUNTA ANDALUCIA, SERV. AYUDA DOMICILIO PROGRAMA P.I.A.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-JUNTA DE ANDALUCIA	1,0000		1.010.572,42	351.210,71	
2008.3.00000.2	INCENTIVO FEDER (55%) Y JUNTA ANDALUCIA (45%) PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIVLE DE ANDALUCIA CONVOCATORIA 2007	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				
2008.3.00000.3	INCENTIVO IDAE PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA CONVOCATORIA 2007	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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	1,1047				
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	
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,5673				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	N0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE A.G.	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0150				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	100000017 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES -JUNTA	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0033				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	A80303365 SOCIEDAD ESTATAL INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,0473				
2009.2.00000.112	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	B11760949 E.S. SOLGALOPE, SL	-60000-ENAJENACION DE SUELO NO PMS	0,3902				
2009.2.00000.116	PLAN DE INICIATIVA URBANA	S2826014I MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,3113				
2009.2.00000.138	CONVENIO EMUSUJESA URBANIZACION FINCA PASTRANILLA	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1,0000			631.257,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.00000.9	SUBV. CONSEJERIA EMPLEO, PROYECTO JEREZ TE EMPLEA EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,6698				
2009.3.00000.10	SUBV. APEE, PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE, PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2009	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0117				
2009.9.00000.1	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL	S2833002E MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0090				
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0436			78.009,86	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	A11687381 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ S.A. (EMUSUJESA)	-60300-ENAJENACION PMS	0,9022			1.613.633,61	
2009.9.00000.4	INVERSIONES FINANCIADAS CON VENTA DE SUELO PMS	B11674744 RANABE S.L.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0066			11.850,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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	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	
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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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		25.554,03	32.373,07	
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.AA.	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.00000.94	CONVENIO CON HIPERCOR PARA URBANZACION MEJORA VIALES Y ACCESOS ZONA NORTE	A28642866 HIPERCOR, S.A.	-39920-ACUERDOS DE GESTION URBANISTICA	1,0008				
2010.3.00000.6	SUBVENCIÓN GASTOS DE EJECUCIÓN ACCIONES FORMATIVAS POR 41.988,75 €	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,8539				
2010.3.00000.18	SUBV. INAP PARA DESARROLLO PLAN UNITARIO DE FORMACION CONTINUA 2010	Q2811002A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-42190-DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	0,9989				
2010.9.00000.1	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL-INVERSIONES	S2826011E TESORO PUBLICO	-72000-TRANSF.CAPITAL ADMÓN GRAL DEL ESTADO	1,0000			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 2017

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	
2011.2.00000.10	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				
2011.3.00000.4	PROYECTO "EMPLEATE EN NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO"	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,3083				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.00000.5	SUBVENCION ANDALUCIA ORIENTE 2011/2012 EXPEDIENTE CA/OCO/00002/2011	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,9216				
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0702			66.306,74	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1246			117.702,02	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0412			38.913,87	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-60300-ENAJENACIONES PMS	0,1854			175.057,96	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31496770H ALIAÑO RODRIGUEZ, JOSE MARIA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0109			10.297,25	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	B03044955 HOLCIM ARIDOS, S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0064			6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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.	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	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	B11741154 AICSA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0129			12.187,00	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31338731N GUTIERREZ PARADELA, ANTONIO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0022			2.064,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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.	A11655156 DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN SA	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0083			7.809,36	
2012.2.00000.1	ENAJENACIONES P.M.S.	31685351E GALAN CARDOSO, FRANCISCO JAVIER	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0125			11.827,20	
2012.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	DO OTROS DEUDORES.	-60000-VENTA DE SOLARES (NO PMS)	1,0000		25.812,92	142.670,65	
2012.2.00000.4	EJECUCION DE AVAL FABICON PARA OBRAS URBANIZACION EN ESTANCIA BARRERA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			306.022,50	
2012.3.00000.1	SUBVENCION OAPEE PROG. APRENDIZAJE PERMANENTE PROYECTO FORPROJEREZ (CONVOCATORIA MOVILIDAD PLM LEONARDO DA VINCI 2012)	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	0,9649				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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-CIRCUNVALACION	W0042470E UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, SUCURSAL EN ESPAÑA	-39690-CONVENIOS URBANISTICOS	0,5440			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		25.175,89	142.164,12	
2013.2.00000.5	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANIZACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	A65587198 CATALUNYA BANC, S.A.	-38000-REINTEGRO DE AVALES	0,5799		34.754,36	196.252,22	
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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.00000.10	EJECUCIÓN AVAL DEPOSITADO POR CONSTRUCCIONES AVISUR, S.L., POR DEFICIENCIAS DETECTADAS OBRAS CENTRO BARRIO AGRIMENSOR	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-38000-REINTEGRO DE AVALES	1,0000			18.432,44	
2013.2.00000.11	SUBV. CONS. EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL AVDA.ITALIA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	
2013.2.00000.12	SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL C/VIRGEN DE LA ESTRELLA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	
2013.2.00000.13	SUBV.CONS.EDUCACION CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL C/ROSA DURAN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75030-TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,0000			750.000,00	
2013.3.00000.7	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DEL PROG.APRENDIZAJE PERMANENTE	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000			4.643,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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.	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 APROVECHAMIENTOS 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	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DO OTROS DEUDORES.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0122			15.041,80	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	DO OTROS DEUDORES.	-39900-OTROS INGRESOS DIVERSOS DESTINADOS A PMS	0,0335			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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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.	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 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0044			5.447,60	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11741402 INVERHAUS XXI, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,2029			249.384,56	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11745783 ROCHDALE S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,2616			321.576,93	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	24714078A SANCHEZ GOMEZ, CARMEN	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0017			2.140,02	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	B11686797 EFFUR,S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0001			150,00	
2014.2.00000.1	INVERSIONES P.M.S.	G11855707 JUNTA DE COMPENSACION DEL PERI 12.1 "MONTEALEGRE	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0755			92.783,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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.	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		4.622,24	1.133,27	
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				
2014.3.00000.3	PROGRAMA EMPLEO JOVEN E INICIATIVA EMPRENDE+	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,2296				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.00000.5	CONVENIO COLAB. CONS.EDUCACION PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA EL PAJE 2014-2015	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANS CTES CONVENIOS CON C.AUTON EN MAT DE EDUCACIÓN	1,0000		4.192,41	5.000,00	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1575			20.252,36	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,0904			11.629,72	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	0,0095			1.218,12	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11529054 BODEGA JEREZANA ISMAEL CAFE Y COPAS, S.L.	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1628			20.935,09	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	B11832250 DELNIZ S.L.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,0421			5.409,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 APROVECHAMIENTOS 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 APROVECHAMIENTOS 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 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0439			5.651,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,1089			14.009,34	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	75763732F PEREZ MALIA FRANCISCO JESUS	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0511			6.571,83	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31653010L BUZON BERNARDEZ, FRACISCO 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 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0672			8.643,33	
2015.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON PMS 2015	31594933V FERNANDEZ-GAO ESTUDILLO FERNANDO	-39710-OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,0088			1.126,07	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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	1,0053				
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 2017

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		33.046,10	3.055,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.00000.3	CONV. SUBV. OAPEE PROYECTO 2014-1-ES01-KA103-000872 PROG. ERASMUS+ GRADO SUPERIOR MOVILIDAD	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000		16.470,00		
2015.3.00000.4	PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION ANDALUCIA - INCLUSION SOCIAL A TRAVES EMPLEO Y FOMENTO SOLIDARIDAD	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-TRANSF. EN MATERIA DE SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD	1,0015				
2015.3.00000.8	CONVENIO SUBV SEPIE Y AYTO PROYECTO CRECIENDO EN EUROPA 2-PROYECTO ERASMUS	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42122-ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	1,0000		122.755,86	369.494,14	
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			14.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.00000.2	INGRESOS AFECTADOS A PMS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1,0000			7.877,34	
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,0520			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	
2016.2.00000.1	P.M.S. 2016	DO OTROS DEUDORES.	-39916-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS	0,3821		12.598,81	55.860,54	
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		68.516,17	31.483,83	
2016.2.00000.3	PROYECTO HERMANO LOBO, SUBVENCION FUNDACION JAIME GLEZ.GORDON	G11868007 FUNDACIÓN JAIME GONZÁLEZ GORDON	-78000-De famiilas e instituciones sin fines de lucro	1,0000			10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	
2016.2.00000.5	URBANIZACIÓN U.E. 2.G.1 EL PELIRON	DO OTROS DEUDORES.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,0000			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				
2016.2.00000.7	PLAN INVIERTE 2016	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-Transf. capital de Diputaciones, Consejos o Cabildos	1,0000	18.956,59		2.201,12	
2016.3.00000.1	CONVENIO CONS.EDUCACION GUARDERIA INFANTIL EL PAJE 2015-2016	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	1,0000				
2016.3.00000.2	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL 2016	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000		55.530,25		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.00000.3	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO SOLID. EN ANDALUCIA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000		975.444,79	19.333,63	
2016.3.00000.4	SUBV. JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000		273.188,00		
2016.3.00000.5	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE CADIZ PARA PROMOCION TURISTICA-DEPORTIVA CIRCUITO VELOCIDAD	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46117-DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	0,9190	34.301,37			
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		1.299,21	31.351,88	
2016.3.00000.8	CONVENIO ESCUELA INFANTIL EL PAJE	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	1,0000		32.495,50		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	
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	
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		
2016.8.00000.3	PROYECTO FICTICIO PMS 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-Multas por infracciones urbanísticas	1,0000			10.115,75	
2016.8.00000.3	PROYECTO FICTICIO PMS 2016	DO OTROS DEUDORES.	-39916-Aprovechamiento urbanístico PMS	1,0000			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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.00000.5	PROYECTO FICTICIO CUOTAS DE URBANIZACION 2016	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000			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	
2017.2.00000.1	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017	DC DEUDORES POR CARGOS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,2616	49.704,16		49.704,16	
2017.2.00000.1	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017	DC DEUDORES POR CARGOS	-39100-Multas por infracciones urbanísticas	0,5789	25.492,36		25.492,36	
2017.2.00000.1	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017	DO OTROS DEUDORES.	-39916-Aprovechamiento urbanístico PMS	0,7318	139.049,12		139.049,12	
2017.2.00000.1	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017	DO OTROS DEUDORES.	-39100-Multas por infracciones urbanísticas	0,0000		1.687,14		1.687,14
2017.2.00000.2	INVERSIONES FINANCIADAS CON EJECUCION DE AVALES	DO OTROS DEUDORES.	-38000-Reintegro avales	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.00000.4	REPARCELACION U.E. 4.S.2 SAN JERONIMO B	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000				
2017.2.00000.5	REPARCELACIÓN U.E. 4.S.1. SAN JERONIMO A	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000				
2017.2.00000.6	REPARCELACION U.E. 4.A.4 ENTREVIAS	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	54.811,39		54.811,39	
2017.2.00000.7	INVERSIONES FINANCIADAS POR ENAJENACIONES	DO OTROS DEUDORES.	-60000-Venta de solares (No PMS)	1,0000	50.000,00		50.000,00	
2017.2.00000.8	PLAN EDUSI	S2826011E TESORO PUBLICO	-72000-Transf. capital Administración Gral. del Estado	0,7416	405.335,76		405.335,76	
2017.2.00000.8	PLAN EDUSI	S2826011E TESORO PUBLICO	-42090-Otras transferencias corrientes de la Administración General	0,0584	31.923,02		31.923,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.00000.9	SUBVENCION URBANISMO COMERCIAL CENTROS COMERCIALES ABIERTOS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	1,0000		20,44		20,44
2017.2.00000.10	SUBVENCION FUNDACION BIODIVERSIDAD LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO	G82207671 FUNDACION BIODIVERSIDAD	-42201-De fundaciones estatales	1,0000				
2017.2.00000.11	PLAN INVIERTE 2017	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-Transferencias de capital de Diputación Provincial	1,0000				
2017.3.00000.1	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION 2016	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000	52.152,49		52.152,49	
2017.3.00000.2	INICIATIVA SOC.COMUNIT.EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@30+	Q4100684B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45107-SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000	3.102.284,17		3.102.284,17	
2017.3.00000.3	GASTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE ORDENACION SENTENCIAS 2016	Q2876002C INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)	-91100-Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.00000.4	CANONES FINANCIADOS POR AQUAJEREZ	B11910221 AQUAJEREZ, S.L.	-47000-De empresas privadas	1,0000	0,01		0,01	
2017.3.00000.5	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000				
2017.3.00000.6	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45002-Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	1,0000	1.021.936,00		1.021.936,00	
2017.3.00000.7	CONVENIO PUESTOS ESCOLARES GUARDERIA INFANTIL EL PAJE 2017-2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45030-Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	2,7637	21.313,31		21.313,31	
2017.8.00000.1	PROYECTO FICTICIO PMS 2017	DC DEUDORES POR CARGOS	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	1,0000	98.154,80		98.154,80	
2017.8.00000.1	PROYECTO FICTICIO PMS 2017	B11890712 ESTACION DE SERVICIO A 381 S.L.	-39907-INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES	1,0000	19.352,85		19.352,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.8.00000.2	PROYECTO FICTICIO CUOTAS DE URBANIZACION	DC DEUDORES POR CARGOS	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	287.190,71		287.190,71	
2017.8.00000.2	PROYECTO FICTICIO CUOTAS DE URBANIZACION	G11822004 JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 30 SAN JOSE OBRERO	-39610-Cuotas de urbanización	1,0000	33.809,65		33.809,65	
TOTAL					5.445.767,76	9.518.464,87	84.630.819,73	1.707,58

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		49.884.189,01		44.643.952,02
	2. Derechos pendientes de cobro		237.693.849,36		230.178.588,61
430	+ del Presupuesto corriente	23.759.450,23		22.681.065,25	
431	+ del Presupuestos cerrados	179.542.339,11		172.723.860,31	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	34.392.060,02		34.773.663,05	
	3. Obligaciones pendientes de pago		217.578.617,80		229.646.961,12
400	+ del Presupuesto corriente	50.809.634,99		66.311.038,21	
401	+ del Presupuestos cerrados	95.661.581,72		92.434.239,48	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	71.107.401,09		70.901.683,43	
	4. Partidas pendientes de aplicación		25.619.818,76		39.632.220,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.507.270,88		13.949.312,11	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40.127.089,64		53.581.532,94	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		95.619.239,33		84.807.800,34
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		110.557.870,56		100.274.243,28
	III. Exceso de financiación afectada		84.630.819,73		88.778.607,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-99.569.450,96		-104.245.050,74

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
49.884.189,01	317.579.055,28	0,16

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
237.693.849,36	49.884.189,01	317.579.055,28	0,91

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
219.556.344,28	317.579.055,28	0,69

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
317.579.055,28	655.826.699,67	212915	4.571,80

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
317.579.055,28	655.826.699,67	-115.980.661,72	1,14

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
317.579.055,28	655.826.699,67	0,48

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
655.826.699,67	-17.023.602,40	317.579.055,28	-57,18

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)
12.264.328.181,47	52.193.863,95	234,98

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)
22.397.306.851,18	106.300.196,33	210,70

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)
186.639.118,17	0,62	0,34	0,01	0,03

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)
176.898.085,56	0,46	0,17	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)
176.898.085,56	186.639.118,17	0,95

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,62	211.786.449,10	338.998.455,16

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,76	160.976.814,11	211.786.449,10

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
994,70	211.786.449,10	212.915

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
11,44	2.436.011,91	212.915

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	2.436.011,91	211.786.449,10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,65	235.525.341,87	360.466.964,38

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	211.765.891,64	235.525.341,87

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
0,77	180.289.108,86	235.525.341,87

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,49	115.399.074,09	235.525.341,87

Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO /	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
130,62	27.811.589,88	212.915

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)
0,40	62.644.069,24	158.305.650,96

REALIZACIÓN DE COBROS =	COBROS /	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,06	12.056.174,50	193.249.175,48

AYTO. JEREZ FRONTERA Fecha Obtención: 10/04/2019

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesioneales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		**0,00 %**

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	4,00	6,00	0,67
INSTALACIONES DEPORTIVAS	56,00	56,00	1,00
BIBLIOTECAS	52,00	52,00	1,00
MUSEO ARQUEOLOGICO	13.764,00	13.764,00	1,00
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	351,00	351,00	1,00
ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	66.768,00	66.768,00	1,00
LIMPIEZA VIARIA	365,00	365,00	1,00
LICENCIAS URBANISTICAS	3.175,00	3.836,00	0,83
DISCIPLINA URBANISTICA	87,00	105,00	0,83
FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	1.181,00	1.181,00	1,00
SITUACIONES DE NECESIDAD Y EXCLUSION S	97.494,00	97.494,00	1,00
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMI	7.253,00	7.253,00	1,00
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTIV	5.305.714,00	5.305.714,00	1,00
POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	2.363,00	2.363,00	1,00
OFICINA DE PROYECTOS	4,00	4,00	1,00
UNIDAD DE VENTANILLA EMPRESARIAL	2.086,00	2.000,00	1,04
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS MEDIO RUR	9,00	9,00	1,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9,00	9,00	1,00
EXPLOT. MONTES PROPIOS -EMEMSA-	46,00	70,00	0,66
FORMACION Y PROYECTOS -FMFE-	13,00	13,00	1,00

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	30,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS	30,00
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	1,60
SITUACIONES DE NECESIDAD Y EXCLUSION SOCIAL	0,02
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	7,00
OFICINA DE PROYECTOS	30,00
UNIDAD DE VENTANILLA EMPRESARIAL	8,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS MEDIO RURAL	19,00

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
BIBLIOTECAS	100,00
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	23,14
LIMPIEZA VIARIA	100,00
LICENCIAS URBANISTICAS	100,00
DISCIPLINA URBANISTICA	100,00
FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	6,55
SITUACIONES DE NECESIDAD Y EXCLUSION SOCIAL	0,62
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	100,00
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTIVO PUBLICO DE VIAJERO	100,00
POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	16,00
OFICINA DE PROYECTOS	13,46
UNIDAD DE VENTANILLA EMPRESARIAL	0,97
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS MEDIO RURAL	2,81

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
PROMOCION Y FOM	4,00	6,00	88,00	71,00	0,54
INSTALACIONES DEP	56,00	56,00	65,00	65,00	1,00
BIBLIOTECAS	52,00	52,00	50,00	50,00	1,00
MUSEO ARQUEOLOG	13.764,00	13.764,00	14.060,00	14.060,00	1,00
ALCAZAR CONJUNT	66.768,00	66.768,00	63.538,00	63.538,00	1,00
LIMPIEZA VIARIA	365,00	365,00	365,00	365,00	1,00
SITUACIONES DE NEC	97.494,00	97.494,00	110.885,00	110.885,00	1,00
ORDENACION DEL T	7.253,00	7.253,00	6.165,00	6.165,00	1,00
POLITICAS ACTIVAS D	2.363,00	2.363,00	3.505,00	3.505,00	1,00
FIESTAS POPULARE	9,00	9,00	22,00	23,00	1,05
FORMACION Y PROY	13,00	13,00	6,00	6,00	1,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

AYTO. JEREZ FRONTERA Fecha Obtención: 10/04/2019

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONA	2.533.653,95	7.253,00	349,32
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTI	11.646.866,46	5.305.714,00	2,20
ESCUELA DE MUSICA	303.819,90	98,00	3.100,20
EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS -EME	1.247.328,53	1.342,00	929,45
INSTALACIONES DEPORTIVAS	295.994,68	1.679,00	176,29
CEMENTERIO	682.783,97	4.104,00	166,37
MUSEO ARQUEOLOGICO	457.381,61	13.764,00	33,23
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALE	419.217,13	351,00	1.194,35
ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	457.144,93	66.768,00	6,85
RECOGIDA DE RESIDUOS	12.651.695,89	95.157,00	132,96
MERCADOS	475.554,73	662,00	718,36
LICENCIAS URBANISTICAS	3.136.097,14	3.175,00	987,75

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
CENTRO DE DIA MAYORES ZONA NORTE	8.410,35	6.344,09	1,33
PROTECCION CIVIL	5.158,09	6.691,48	0,77
CONSORCIO BOMBEROS PROVINCIA CADIZ	3.635.112,00	4.052.918,20	0,90
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIE	2.533.653,95	2.662.566,57	0,95
GESTION CALAS Y OTRAS INTERV. EN VIAS PU	950.512,74	891.586,15	1,07
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTIVO U	11.646.866,46	11.135.024,17	1,05
ESCUELA DE MUSICA	303.819,90	310.801,15	0,98
EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS -EMEMS	1.247.328,53	1.439.048,56	0,87
INSTALACIONES DEPORTIVAS	295.994,68	151.536,71	1,95
CEMENTERIO	682.783,97	687.207,10	0,99
MUSEO ARQUEOLOGICO	457.381,61	459.018,98	1,00
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	419.217,13	271.359,32	1,54
FLAMENCO	233.996,95	159.055,27	1,47
ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	457.144,93	459.438,26	1,00
RECOGIDA DE RESIDUOS	12.651.695,89	9.896.557,77	1,28
PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	554.359,39	521.604,20	1,06
PARQUE ZOOLOGICO	1.837.710,49	1.894.752,98	0,97
MERCADOS	475.554,73	471.689,75	1,01
LICENCIAS URBANISTICAS	3.136.097,14	2.693.252,86	1,16
MAYORES	321.645,41	280.408,81	1,15

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAM	2.533.653,95	7.253,00	349,32
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COLECTIV	11.646.866,46	5.305.714,00	2,20
ESCUELA DE MUSICA	303.819,90	98,00	3.100,20
EXPLOTACION MONTES DE PROPIOS -EMEM	1.247.328,53	1.342,00	929,45
INSTALACIONES DEPORTIVAS	295.994,68	1.679,00	176,29
CEMENTERIO	682.783,97	4.104,00	166,37
MUSEO ARQUEOLOGICO	457.381,61	13.764,00	33,23
ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	419.217,13	351,00	1.194,35
ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	457.144,93	112.938,00	4,05
RECOGIDA DE RESIDUOS	12.651.695,89	95.157,00	132,96
MERCADOS	475.554,73	662,00	718,36
LICENCIAS URBANISTICAS	3.136.097,14	3.175,00	987,75

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (Kwh)	0,10	0,12	0,85
RECOGIDA DE RESIDUOS (TONELADAS)	134,68	80,00	1,68
LIMPIEZA VIARIA (HORAS TOTALES)	14,45	12,91	1,12

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
CEMENTERIO	641.794,54	13,00	49.368,81
MUSEO ARQUEOLOGICO	431.060,43	10,00	43.106,04
ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	448.250,09	12,00	37.354,17
PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	273.189,43	6,00	45.531,57
PARQUE ZOOLOGICO	1.587.731,01	44,00	36.084,80
MERCADOS	465.978,82	13,00	35.844,52
LICENCIAS URBANISTICAS	3.136.097,14	72,00	43.556,90
MAYORES	238.723,69	6,00	39.787,28
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACI	936.805,44	24,00	39.033,56
GESTION CALAS Y OTRAS INTERV. VIA P	593.371,83	18,00	32.965,10
SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE COL	9.211.390,06	197,46	46.649,40
ESCUELA DE MUSICA	303.352,18	9,00	33.705,80
EXPLOTACION MONTES PROPIOS -EME	982.682,78	28,56	34.407,66

Memoria del ejercicio 2017

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

28. Acontecimientos posteriores al cierre

La fecha del Decreto de aprobación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2017 de este Ayuntamiento es el día 10/5/2018.

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2017 de las Sociedades íntegramente municipales son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA FORMULACIÓN CUENTAS 2017	FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2017	INFORME AUDITORÍA
COMUJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 10/5/2018	JUNTA GENERAL ORDINARIA 28/6/2018	19/06/18
EMEMSA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 13/4/2018	JUNTA GENERAL ORDINARIA 28/6/2018	NO
EMUVIJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 27/3/2018	JUNTA GENERAL ORDINARIA 28/6/2018	15/05/18
XEREZ 21	NO FORMULADAS	NO APROBADAS	NO

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2017 de las Sociedades Mayoritarias son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA FORMULACIÓN CUENTAS 2017	FECHA APROBACIÓN JUNTA GENERAL CUENTAS ANUALES 2017	INFORME AUDITORÍA
MERCAJEREZ	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 7/2/2018	JUNTA GENERAL ORDINARIA 12/6/2018	26/01/18
CIRJESA	FORMULADAS CONSEJO ADMON. 1/8/2018	JUNTA GENERAL ORDINARIA 19/9/2018	02/08/18

La fecha de aprobación de las Cuentas Anuales de 2017 de las Fundaciones municipales son las siguientes:

ENTIDAD	FECHA APROBACIÓN PATRONATO CUENTAS ANUALES 2017	INFORME AUDITORÍA
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA	PATRONATO 25/1/2018	18/01/2018
FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	PATRONATO 29/6/2018	NO
FUNDACIÓN CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSÉ	PATRONATO 29/6/2018	23/04/2018
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD	PATRONATO 9/3/2018	NO

Durante este ejercicio 2017 se han aprobado 30 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, cuyo detalle es el siguiente:

Nº	IMPORTE	RELACIÓN O	Nº FACTURAS	EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN
2017-001	14.874,88	O-2017-205	3	G79	18/05/2017
2017-003	5.562,75	ACF-PAJ	22	G380	29/06/2017
2017-004	11.036,68	ACF-PAJ	4	G478	29/06/2017
2017-005-1	1.286.422,47	O-2017-820	337	G475	09/11/2017
2017-005-2	40.344,09	O-2017-1141	19	G475	29/12/2017
2017-005-3	74.216,45	O-2017-1086	73	G475	21/12/2017
2017-005-4	200.623,84	O-2017-1155	43	G475	29/12/2017
2017-005-5	12.503,69	O-2017-1143	37	G475	29/12/2017
2017-005-6	208.537,17	O-2017-1144	60	G475	29/12/2017
2017-006	4.847,12	O-2017-241	11	G405	01/06/2017
2017-007	659,98	O-2017-301	1	G481	22/06/2017
2017-008	84.291,79	O-2017-300	1	G482	22/06/2017
2017-009	1.500,00	O-2017-299	1	G483	22/06/2017
2017-010	22.049,89	O-2017-318	5	G486	29/06/2017
2017-011	5.598,08	O-2017-1171,1172,1184,1185	4	G801	14/12/2017
2017-012	23.092,29	2017/1186,1187,1188,1189	60	G802	14/12/2017
2017-013	3.487,02	O-2017-1167	12	G817	21/12/2017
2017-014	1.076,89	O-2017-1168,1169,1170	8	G978	21/12/2017
2017-015	34.878,15	O-2017-1139	54	G1000	29/12/2017
2017-017	22.629,31	O-2017-1094	49	G979	29/12/2017
2017-018	31.253,55	O-2017-1147	26	G1001	29/12/2017
2017-019	169.309,64	O-2017-1149	45	G944	29/12/2017
2017-020	18.281,60	O-2017-1095	24	G977	28/12/2017
2017-021	1.437,21	O-2017-1093	1	G948	21/12/2017
2017-022	2.580,13	O-2017-1148	2	G1002	29/12/2017
2017-023	446.047,90	O-2017-1142	67	G992	29/12/2017
2017-024	750	O-2017-1158	3	G1004	29/12/2017
2017-025	182.562,10	O-2017-1156	56	G1003	29/12/2017
2017-026	2.714,63	O-2017-1157	6	G1005	29/12/2017
TOTAL	**2.913.169,30**		**1034**		

PLENO	5.906.555,54	O-2017-514	9		08/06/2017
TOTAL	**5.906.555,54**		**9**		

	8.819.724,84	**1043**

Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 10/04/2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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	201.128,79					201.128,79	201.128,79	
ES-02-21001705610200120884	190.246,39					190.246,39	190.246,39	
ES-04-00304318920317000273	0,01					0,01	0,01	
ES-06-21008523742200036451					15,35	15,35	15,35	
ES-07-01287723830100002562	16.703,49					16.703,49	16.703,49	
ES-07-04873275892000005125	22.567,23					22.567,23	22.567,23	
ES-09-21008573322200087462	527.298,28					527.298,28	527.298,28	
ES-13-21008573332200030111	5.045,16		5.045,16		19.009,77	19.009,77	19.009,77	
ES-15-00304318990000041271	137.296,15					137.296,15	137.296,15	
ES-19-01287723820100000455	792,41					792,41	792,41	
ES-19-21008573342200117545	392.590,62					392.590,62	392.590,62	
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-22-21002626340210166513	0,60					0,60	0,60	
ES-23-21008540892200080538				0,02	2.663,46	2.663,44	2.663,44	
ES-24-21008688710200055640	1.021.936,00					1.021.936,00	1.021.936,00	
ES-26-00491863922010209695	17.986,99					17.986,99	17.986,99	
ES-31-21008688780200035965	3.273.945,01					3.273.945,01	3.273.945,01	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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-33-21008573392200027420	119.362,58					119.362,58	119.362,58	
ES-38-01827557830201505137	17.717.800,02					17.717.800,02	17.717.800,02	
ES-38-21001705630200027503	488.564,41					488.564,41	488.564,41	
ES-43-21008541272200062214					25,46	25,46	25,46	
ES-44-31870850893142895923	24,85					24,85	24,85	
ES-45-00815103180001078212	9,99					9,99	9,99	
ES-47-01287723850100000483	490,24					490,24	490,24	
ES-47-21030627710030024725	794.619,14					794.619,14	794.619,14	
ES-48-21083279820036445936	0,03					0,03	0,03	
ES-49-00815103140001104817	131.715,58					131.715,58	131.715,58	
ES-49-21008688740200031569	6.218.246,72					6.218.246,72	6.218.246,72	
ES-50-21008573302200114273	658.987,90					658.987,90	658.987,90	
ES-51-20389822696000191310	16.718,03					16.718,03	16.718,03	
ES-52-21008688720200046066	74.703,86					74.703,86	74.703,86	
ES-53-01287723870100000665	72,58					72,58	72,58	
ES-57-21008541202200045233					14.926,39	14.926,39	14.926,39	
ES-58-00815103130001072015	8.203,12					8.203,12	8.203,12	
ES-60-21008688780200014588	48.966,09					48.966,09	48.966,09	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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-61-21008545082200097444	4.543.357,60					4.543.357,60	4.543.357,60	
ES-61-21008573382200095447	49.128,22					49.128,22	49.128,22	
ES-62-21008573312200087236					322,43	322,43	322,43	
ES-67-00815103170001095616	0,02					0,02	0,02	
ES-70-01287723800100000896	89.000,00					89.000,00	89.000,00	
ES-70-21008573372200055758	31,46					31,46	31,46	
ES-73-21008541242200126714		1,17				1,17	1,17	
ES-76-01287723840100000301	501.009,57					501.009,57	501.009,57	
ES-77-21008522232200537563	5.538,15					5.538,15	5.538,15	
ES-77-21008522282200583102	72.064,86		72.064,86		201.394,27	201.394,27	201.394,27	
ES-78-21008523702200066585	19.509,07					19.509,07	19.509,07	
ES-79-21030627710030028320	3.049.925,71	343.285,07				3.393.210,78	3.393.210,78	
ES-80-00815103130000021303	2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00	
ES-80-21008540842200799012	432,36	135,59	567,95		10.151,67	10.151,67	10.151,67	
ES-81-21008522252200566008	1.774,78					1.774,78	1.774,78	
ES-81-21008573312200083305	2.549.556,70					2.549.556,70	2.549.556,70	
ES-83-02370347019151474211	55.011,06					55.011,06	55.011,06	
ES-84-20855575240330249606	533,34					533,34	533,34	

Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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-86-01827557840201503254	1.196,61					1.196,61	1.196,61	
ES-88-01287723850100001491	870,58					870,58	870,58	
ES-88-21002626390210153925	4.787,65					4.787,65	4.787,65	
ES-90-00815103180001067411	9,99					9,99	9,99	
ES-91-00815103190001003809	808,49					808,49	808,49	
ES-92-21008688780200011781	667,26		667,26		856,96	856,96	856,96	
ES-93-21008541212200063451	3.804,81					3.804,81	3.804,81	
ES-93-21008688700200009536	103,15					103,15	103,15	
ES-94-15240001151301240100	2.341.513,27					2.341.513,27	2.341.513,27	
ES-96-01287723840100002366	6.861,62					6.861,62	6.861,62	
ES-96-01287723880100000133	386,94					386,94	386,94	
ES-97-21083279800036484534	148,64					148,64	148,64	
TOTAL	49.379.518,73	343.421,83	78.345,23	3.155,12	267.982,44	49.909.422,65	49.909.422,65	

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.			338.998.455,16	360.466.964,38		21.468.509,22
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			243.761.250,99	243.761.250,99		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			2.612.716,41	2.612.716,41		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			8.693.812,10	8.693.812,10		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			4.755,13	4.755,13		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			80.883.351,56	80.883.351,56		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			8.442.541,94	8.442.541,94		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-5.399.972,97	-5.399.972,97		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			226.138.265,43	338.998.455,16		112.860.189,73
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			51.757.003,69	53.690.373,48		1.933.369,79
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				60.000,00		60.000,00
0033	Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.				3.208.891,58		3.208.891,58
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			217.584.086,36	220.936.004,06		3.351.917,70
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				217.584.086,36		217.584.086,36
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			265.229.760,21	265.229.760,21		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			95.237.204,17	95.237.204,17		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			360.466.964,38		360.466.964,38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		154.707.473,60				154.707.473,60
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		7.013.175,60				7.013.175,60
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	195.637.114,32		39.078.179,52	38.898.709,20	195.816.584,64	
1290	Resultado del ejercicio.	63.394.655,04			11.872.171,50	51.522.483,54	
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.		11.285.952,79				11.285.952,79
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		34.204,98		11.464.499,13		11.498.704,11
1500	Obligaciones y bonos a largo plazo.		21.678,51	18.679,47			2.999,04
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		83.546.213,06	9.026.117,80	1.284.405,00		75.804.500,26
1720	Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.	5.830.954,91		2.011.474,11	10.322.630,24		2.480.201,22
1790	Otras deudas a largo plazo.		508.841.169,16	1.309.183,24	58.508.309,12		566.040.295,04
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	9.308,86				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.	29.003.190,21			398.906,39	28.604.283,82	
2102	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	84.629,88				84.629,88	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	55.527.558,28		218.841,93	1.769.843,39	53.976.556,82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	211.159,83				211.159,83	
2113	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	13.443,98				13.443,98	
2114	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	42.838,97				42.838,97	
2115	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.383.847,56				3.383.847,56	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.737.489,08		1.141.597,34		7.879.086,42	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	17.033,63				17.033,63	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.864.121,60		9.327,73		2.873.449,33	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	56.109.093,67		41.352,60		56.150.446,27	
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.496.450,18				1.496.450,18	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	5.782.715,28				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.	2.032.407,99		109.966,83		2.142.374,82	
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	49.308,94				49.308,94	
2172	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	511.240,25				511.240,25	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.839.244,19		14.999,99		2.854.244,18	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	178.462.741,11		78.834,06		178.541.575,17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	28.281,10				28.281,10	
2193	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	80.276,75				80.276,75	
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	78.828,71				78.828,71	
2195	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	132.242,65				132.242,65	
2196	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	438.549,20				438.549,20	
2197	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	12.020,24				12.020,24	
2198	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.947.092,93				2.947.092,93	
2199	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	28.735,47				28.735,47	
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.	7.073.590,20				7.073.590,20	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones	395.219,71		184.928,00		580.147,71	
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	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.			-16.546,63			16.546,63

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.560.844,36		228.000,00		6.788.844,36	
2401	SUELO NO URBANO	1.396.706,05				1.396.706,05	
2402	FINCAS SUJETAS A REGUL. URBANISTICA	5.681.162,67				5.681.162,67	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.228.617,87				1.228.617,87	
2411	B.P. LOCALES	1.021.205,91				1.021.205,91	
2413	B.P. GARAJES	111.788,30				111.788,30	
2414	B.P. OFICINAS	394.527,76				394.527,76	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	59.852.051,10				59.852.051,10	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.		266.368,52				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.	248.873,62				248.873,62	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	99.419.958,84			1.087.929,73	98.332.029,11	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	1.106,16		45.123,00	45.123,00	1.106,16	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	2.404.048,42		-14.000,00		2.390.048,42	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.		385.357,56	885.954,55	500.596,99		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.			246.834,20	232.834,20	14.000,00	
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
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	47.297.922,00	36.943.236,98		9.277.619,55
3800	Existencias y otros activos en estado de venta.Activos en estado de venta.			2.369.843,39		2.369.843,39	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			130.227.681,25	172.391.904,44		42.164.223,19
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			236.257,32	238.257,32		2.000,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			30.512.875,54	39.156.287,34		8.643.411,80
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		120.093.068,97	41.017.618,35	-419.099,00		78.656.351,62
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		314.999,04		-1.521,33		313.477,71
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		38.337.209,68	21.626.450,89	-19.006,40		16.691.752,39
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		1.553.904,46	209.653,45	205.765,31		1.550.016,32

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		29.128.484,34	5.006.898,60	5.986.772,76		30.108.358,50
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		34.746.791,98	4.860.511,28	4.389.290,87		34.275.571,57
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		171.695,72		95,98		171.791,70
4141	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DE AGUA		910.042,46	159.518,44	1.120,15		751.644,17
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		9.264.443,40	5.276.069,26	4.015.440,25		8.003.814,39
4181	Acreedores no presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			1.309.183,24	1.309.183,24		
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		20,14	45.123,57	45.123,57		20,14
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		17.608.080,34	260.562,38	266.450,50		17.613.968,46
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			116.705.386,72	104.253.431,06	12.451.955,66	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			2.145.040,56	2.145.040,56		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			9.765.328,36	9.765.328,36		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			68.625.727,18	57.304.274,98	11.321.452,20	
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			44.752.384,19	44.752.384,19		
43020	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo			704.115,04		704.115,04	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			288.257,32	45.123,00	243.134,32	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			130.685,56	130.685,56		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	103.829.213,10		-47.770,00	5.987.903,91	97.793.539,19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	81.421.011,05		4.101,97	5.968.270,59	75.456.842,43	
43120	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo	4.877.660,51		-204.000,00		4.673.660,51	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	5.277.040,90			100.000,00	5.177.040,90	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				961.206,99		961.206,99
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				6.630.376,07		6.630.376,07
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.908.082,05		1.908.082,05
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			6.630.376,07		6.630.376,07	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.138.466,50		1.138.466,50
43912	Der. cancel. de pto. cerrados.Invers. financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				512.195,37		512.195,37
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.029.781,33		238.658,84	169.597,38	1.098.842,79	
4429	Deudores no presupuestarios.Otros deudores por servicio de recaudación.	966.433,09		41.741.165,54	41.851.131,62	856.467,01	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	32.000.840,82		1.547,78	289.090,61	31.713.297,99	
4491	PENDIENTE REINTEGRO CTAS. COMPENSACION	617.538,00				617.538,00	
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		5.030,49		112,71		5.143,20
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	57.840,02		53.513,78	111.353,80		
4720	IVA soportado.	1.414,71		207.775,48	207.133,68	2.056,51	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		930.094,33	166.182,99	132.676,96		896.588,30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		20.392.609,06	10.224.096,74	10.427.791,27		20.596.303,59
4760	Seguridad Social.		546.300,47	3.496.939,82	3.541.779,83		591.140,48
4761	SOCIEDAD DEPOSITARIA PLAN PENSIONES		4.990,89	320.098,57	322.678,86		7.571,18
4770	IVA repercutido.			284.299,38	284.299,38		
4850	Ajustes por periodificación.Ingresos anticipados a corto plazo.				2.327,50		2.327,50
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		100.274.243,28	100.274.243,28	110.557.870,56		110.557.870,56
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		9.015.737,21	8.997.502,69	9.026.117,80		9.044.352,32
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		1.586.934,87	14.707.522,84	13.298.922,84		178.334,87
5280	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Intereses a corto plazo de otras deudas.			31.041.430,41	31.041.430,41		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		30.101.883,92	29.589.371,96			512.511,96
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		201.975,18	201.975,18			
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			-2.000,00			2.000,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	5.349,92				5.349,92	
5440	Créditos a corto plazo al personal.			7.423,12	5.423,12	2.000,00	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		13.949.312,11	300.284.815,42	300.842.816,83		14.507.313,52
5550	Pagos pendientes de aplicación.	53.532.071,52		62.976.539,83	76.409.728,55	40.098.882,80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			175.064.941,20	175.064.941,20		
5570	Formalización.			76.983.903,52	76.983.903,52		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			3.175.800,22	3.175.800,22		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	23.538,94		881.349,74	901.442,99	3.445,69	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			2.240.620,78	2.240.620,78		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	25.922,48		901.015,36	902.176,69	24.761,15	
5590	Otras partidas pendientes de aplicación.			42,64		42,64	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		8.521.630,84	25.300,62	56.287,10		8.552.617,32
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		18.670.369,50	1.143.075,08	2.664.987,08		20.192.281,50
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.	73.022,82		4.000,00		77.022,82	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	4.882,03		79.635,30	75.783,35	8.733,98	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	20.975.076,35		225.554.135,41	222.198.010,37	24.331.201,39	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	2.088.957,33		106.319.332,29	107.537.679,41	870.610,21	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			4.117,83	4.117,83		
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	1.060.723,23		2.204.844,39	3.231.631,46	33.936,16	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.224,02		1.105.761,20	894.259,89	212.725,33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	21.573.812,29		71.808.971,85	68.921.866,04	24.460.918,10	
5820	Provisión a corto plazo para responsabilidades.				3.223.241,41		3.223.241,41
5850	Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.		48.963,89				48.963,89
5851	Provisión por pérdidas de promociones		274.004,92				274.004,92
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			3.630,00		3.630,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			767.202,95		767.202,95	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.741.778,70		1.741.778,70	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.309.040,33		1.309.040,33	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			13.648,73		13.648,73	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			142.600,23		142.600,23	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			632.341,19		632.341,19	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			8.719.682,94		8.719.682,94	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			51.961.515,32		51.961.515,32	
6300	Tributos de carácter local.			769,21		769,21	
6310	Tributos de carácter autonómico.			593.627,21		593.627,21	
6320	Tributos de carácter estatal.			53.172,82		53.172,82	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			58.654.737,31		58.654.737,31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			18.702.898,66		18.702.898,66	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			3.654.675,69		3.654.675,69	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			16.837.978,14		16.837.978,14	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			13.108.786,13		13.108.786,13	
6610	Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas.			21.578,74		21.578,74	
6620	Intereses de deudas.			244.732,72		244.732,72	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			1.253.262,69		1.253.262,69	
6626	Intereses de otras deudas.			4.975.642,84		4.975.642,84	
6690	Otros gastos financieros.			-1.533.712,42		-1.533.712,42	
6697	INTERESES DE DEMORA			12.053.057,04		12.053.057,04	
6780	Gastos excepcionales.			11.464.499,13	-9.562.319,25	21.026.818,38	
6960	Pérdida por deterioro de participaciones en entidades de derecho público del grupo, multigr. y asoc.			9.277.619,55		9.277.619,55	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			110.557.870,56		110.557.870,56	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				1.615,41		1.615,41
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.				69,09		69,09
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				2.319.359,14		2.319.359,14
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.039.921,07	51.930.019,08		50.890.098,01

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			68.531,45	10.744.517,25		10.675.985,80
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			221.201,54	10.502.009,04		10.280.807,50
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			1.015.363,62	10.090.190,30		9.074.826,68
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				3.433.580,64		3.433.580,64
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				868.345,29		868.345,29
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			87.971,24	2.295.836,94		2.207.865,70
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				22.134,73		22.134,73
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			766.085,94	20.045.670,36		19.279.584,42
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			11.754,48	1.436.887,31		1.425.132,83
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			95.707,62	6.613.541,93		6.517.834,31
7451	Cuotas de urbanización.				375.811,75		375.811,75
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.				49.704,16		49.704,16
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			502.929,75	54.029.824,39		53.526.894,64
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			329,60	118.557,23		118.227,63
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				19.900,89		19.900,89
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.			1.348.748,27	10.690.754,77		9.342.006,50
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				30.000,00		30.000,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7620	Ingresos de créditos.			99.267,94	106.147,30		6.879,36
7632	Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				102.933,31		102.933,31
7690	Otros ingresos financieros.			14.552,21	2.264.537,60		2.249.985,39
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.			-47.093,61			47.093,61
7750	Reintegros.				524.768,37		524.768,37
7760	Ingresos por arrendamientos.			2.079,75	1.871.761,12		1.869.681,37
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			55.233,67	4.394.885,35		4.339.651,68
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-1.222,05			1.222,05
7960	Reversión del deterioro de participac. en entidades de derecho público del grupo, multigr. y asoc.				8.355.544,77		8.355.544,77
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				100.274.243,28		100.274.243,28
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			19.900,89		19.900,89	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			2.463.882,79		2.463.882,79	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				155.224,89		155.224,89
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			6.178.207,37	2.797.472,15	3.380.735,22	