

## 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		
220160039108	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO PERIODO 28.03.2015 AL 27.04.2015.
220160039109	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAS DE DIFERENTES
220160039110	GAS	/340/22102	2.736,02	-2.736,02	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS.
220160039111	GAS	/340/22102	964,85	0,00	964,85	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS.AGOST
220160039114	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS DE
220160039115	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	-54,72	0,00	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS. DE
220160039116	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GAS DIFERENTES
220160039117	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS DE DIFERENTES
220160039118	GAS	/340/22102	1.010,74	0,00	1.010,74	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

## 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		
220160039119	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO GAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
220160039527	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS DE DIFERENTES
220160039528	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS DE DIFERENTES
220160039529	GAS	/340/22102	640,43	0,00	640,43	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS
220160039530	GAS	/340/22102	2.030,91	0,00	2.030,91	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS
220160039531	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS DE DIFERENTES
220160039532	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	/340/213	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	Cuota de Mantenimiento periodo 11.07.2015 al 10.08.2015
220160039533	GAS	/340/22102	884,40	-884,40	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. MARZO
220160039534	GAS	/340/22102	1.500,96	-1.500,96	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

## 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		
220170000843	GASTOS GENERALES TURISMO	/432/22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	VENENCIACION EN EL HOTEL CARLTON BILBAO SABADO 25 ABRIL. 2015 DIETAS Y
220170000844	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	/933/213	0,00	164,38	164,38	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES PUENTE CHICO, CENTRO DE
220170000846	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	/933/213	0,00	51,96	51,96	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR GRAN PLAZA. MAYO 2016.
220170000848	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	/933/213	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR GRAN PLAZA. JUNIO 2016.
220170003907	REPARAC.,MANTENIMIENTO: OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS	/1532/219	0,00	6.230,97	6.230,97	0,00	0,00	SUMINISTRO DE SOLERIA DE LA PLAZA DE LAS BODEGAS
220170004327	OTRAS TRANSFERENCIAS	/433/489	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13/13 CUOTA PENDIENTE 2013
220170004331	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/932/22103	0,00	36,57	36,57	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE. VEHICULOS DELEGACION DE
220170004332	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/135/22103	0,00	92,90	92,90	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DELEGACION DE
220170004334	SUMINISTROS: CARBURANTES	/1532/22103	0,00	961,85	961,85	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE. VEHICULOS VIAS PUBLICAS. PERIODO

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		
220170004335	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	/132/22103	0,00	2.759,77	2.759,77	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL. PERIODO
220170004338	GAS	/340/22102	0,00	3.360,86	3.360,86	0,00	0,00	PROPANO COMERCIAL SUMINISTRO DE GAS PARA
220170004339	OTRAS TRANSFERENCIAS	/433/489	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13/15 CUOTA PENDIENTE 2015
220170004344	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/165/22100	0,00	127,70	127,70	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS: EN AVDA DE LA DIPUTACION.
220170004345	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/165/22100	0,00	305,34	305,34	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS AVDA.DIPUTACION,
220170004346	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/165/22100	0,00	285,32	285,32	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS AVDA.DIPUTACION,
220170004347	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/165/22100	0,00	146,33	146,33	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIAS: AVDA.DIPUTACION,
220170004348	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/165/22100	0,00	163,12	163,12	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS AVDA. DIPUTACION, SANCTI
220170004372	Combustibles y carburantes	/2315/22103	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE. VEHICULOS DELEGACION DE

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		
220170008523	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/924/22103	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PARTICIPACION
220170008524	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/151/22103	0,00	62,17	62,17	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DELEGACION DE
220170011519	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/340/22103	0,00	541,77	541,77	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE. VEHICULOS DELEGACION DE
220170011629	Cánones	/170/209	0,00	426,19	426,19	0,00	0,00	CANON DE OCUPACION Y APROVEC. DPMT POR LA ACTIVIDAD
220170011630	OTRAS TRANSFERENCIAS	/433/489	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	CUOTA VILLAS TERMALES 2015
220170011682	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	/933/22700	0,00	494,26	494,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS. PERIODO 30.09.2016
220170011683	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	/933/22700	0,00	494,26	494,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS DISTINTAS
220170019771	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	/311/48902	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	SUBVENCION POR CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOC. ESPAÑOLA
220170019774	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	/340/212	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00	SERVICIOS DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EN

## 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		
220170019821	COMBUSTIBLE	/912/22103	0,00	132,19	132,19	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ORGANOS DE
220170019980	COMUNICACIONES TELEFONICAS	/933/22200	0,00	814,38	814,38	0,00	0,00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FACTURADOS PERIODO 15.05.2016 A
220170020628	Combustibles y carburantes	/170/22103	0,00	271,82	271,82	0,00	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE. PERIODO
220170024592	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	/932/22602	0,00	691,36	691,36	0,00	0,00	ANUNCIO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EJERCICIO 2005.
220170024596	Publicidad y propaganda	/170/22602	0,00	691,36	691,36	0,00	0,00	ANUNCIO MINISTERIO MEDIO AMBIENTE PROYECTO. AGOSTO 2005.
220170024597	Publicidad y propaganda	/170/22602	0,00	691,36	691,36	0,00	0,00	ANUNCIO DEMARCACION COSTAS NUEVO VIAL CONEXION.
220170024598	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/340/22602	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CIUDAD DEPORTIVA. MAYO 2006.
220170024599	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/338/22602	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD SUPLEMENTO NAVIDAD EN CHICLANA.
220170024600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/2317/22602	0,00	534,83	534,83	0,00	0,00	PUBLICIDAD CONCIERTO DAVI BISBAL. AGOSTO 2007.

## 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		
220170024602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/2317/22602	0,00	966,57	966,57	0,00	0,00	PUBLICIDAD CONCIERTO DAVID BISBAL AGOSTO 2007.
220170024604	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/2317/22602	0,00	534,83	534,83	0,00	0,00	PUBLICIDAD CONCIERTO MALU. AGOSTO 2007.
220170024605	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	/151/22603	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CHICLANA P.G.O.U. SEPTIEMBRE 2008.
220170024607	Publicidad y propaganda	/170/22602	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO SUPLEMENTO NOVIEMBRE 2008.
220170024608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/340/22602	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CHICLANA APUESTA POR EL DEPORTE. MAYO 2009.
220170024609	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	/151/22603	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD QUIERES AGUA. JUNIO 2010.
220170024610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/340/22602	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD CHICLANA SE MUEVE. FEBRERO 2011.
220170024611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	/338/22602	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00	0,00	PUBLICIDAD REVISTA FERIA CHICLANA. JUNIO 2010.
220170036167	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	/340/22110	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PISTA CENTRAL PABELLON CIUDAD DE

## 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		
220170036168	ACTIVIDADES TAQUILLAS	/334/22613	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	TAQUILLA URBAN DANCE ESPECTACULO DE DANZA URBANA EL
220170036169	COMUNICACIONES TELEFONICAS	/933/22200	0,00	2.272,16	0,00	2.272,16	0,00	Servicios de telecomunicaciones facturados(12/03/16-11/04/16)
220170036170	COMUNICACIONES TELEFONICAS	/933/22200	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	Servicios de telecomunicaciones facturados(12/07/16-11/08/16)
220170036171	COMUNICACIONES TELEFONICAS	/933/22200	0,00	2.201,73	0,00	2.201,73	0,00	Servicios de telecomunicaciones facturados(12/09/16-11/10/16)
220170036172	COMUNICACIONES TELEFONICAS	/933/22200	0,00	2.248,86	0,00	2.248,86	0,00	Servicios de telecomunicaciones facturados(12/10/16-11/11/16)
220170036173	TRANSF. FAMP-FEMP	/943/489	0,00	739,91	0,00	739,91	0,00	CUOTA EXTRA XI PLENO FEMP
<b>TOTAL</b>			<b>10.346,61</b>	<b>125.630,45</b>	<b>124.621,44</b>	<b>11.355,62</b>	<b>0,00</b>	