

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220150020339	Alcantarillado. Infr estructuras y bienes naturales.	/160/210	16.906,16	0,00	0,00	16.906,16	0,00	TRABAJOS (REFORMA RED ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS) EN
220150020340	Vías públicas. Otras inver de reposic en infr est y bienes	/1532/619	77.370,13	0,00	77.370,13	0,00	0,00	REURBANIZACIÓN DE CALLE HUERTOS. OBRAS COMPLEMENTARIAS.
220150020355	Tradiciones populares. Otros gastos diversos	/3383/22699	7.199,50	0,00	7.199,50	0,00	0,00	AMPLIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 2015/16
220150020356	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	220,85	0,00	220,85	0,00	0,00	MATERIAL (CABLE Y BRIDA) Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN
220160016596	Alcantarillado. Infr estructuras y bienes naturales.	/160/210	0,00	26.769,10	0,00	26.769,10	0,00	TRABAJOS (DESINSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENT
220160016597	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	1.728,12	0,00	1.728,12	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (EXTENSIONES
220160016598	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	2.029,92	0,00	2.029,92	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (EXTENSIONES
220160016599	Vías públicas. Energía eléctrica.	/1532/22100	0,00	745,48	0,00	745,48	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PASAJE CHAPARIL-JOAQUIN
220160016600	Vías públicas. Energía eléctrica.	/1532/22100	0,00	983,16	0,00	983,16	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PASAJE CHAPARIL-JOAQUIN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016601	Vías públicas. Energía eléctrica.	/1532/22100	0,00	914,83	0,00	914,83	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PASAJE CHAPARIL-JOQUIN
220160016602	Vías públicas. Energía eléctrica.	/1532/22100	0,00	438,60	0,00	438,60	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PASAJE CHAPARIL-JOQUIN
220160016603	A otras Entidades que agrupen municipios.	/9430/466	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2015
220160016604	A otras Entidades que agrupen municipios.	/9430/466	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2014
220160016605	A otras Entidades que agrupen municipios.	/9430/466	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2013
220160016606	A otras Entidades que agrupen municipios.	/9430/466	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2012
220160016608	Vías públicas. Otras invers nuevas en infr est y bienes	/1532/609	0,00	7.920,58	0,00	7.920,58	0,00	CORRECCIÓN AVANCE FACTURADO, HONORARIOS TÉCNICOS
220160016609	Promoción deportiva. Otros gastos diversos	/341/22699	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00	0,00	GASTOS ESCUELA DE CICLISMO (LICENCIAS FEDERATIVAS, INSCRIPCIONES EN
220160016610	Promoción deportiva. Otros gastos diversos	/341/22699	0,00	4.658,70	0,00	4.658,70	0,00	GASTOS ESCUELA DE CICLISMO (LICENCIAS FEDERATIVAS, INSCRIPCIONES EN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016611	Admon. Gral. Energía eléctrica.	/920/22100	0,00	297,70	0,00	297,70	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO EN PLAYA
220160016612	Vías públicas. Energía eléctrica.	/1532/22100	0,00	23,44	0,00	23,44	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE
220160016613	Feria de Maro. Otros gastos diversos	/3382/22699	0,00	838,37	0,00	838,37	0,00	CÁNONES ACTUACIONES ORQUESTA TEJEDA, ORQUESTA NUEVO
220160016614	Vías públicas. Otras invers nuevas en infr est y bienes	/1532/609	0,00	952,88	0,00	952,88	0,00	CERTIFICACIÓN 20, HONORARIOS TÉCNICOS DIRECCIÓN DE
220160016615	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	0,00	2.947,94	0,00	2.947,94	0,00	MATERIAL (BLOQUES DE 7, REVIC TAC, PALETINAS...) Y TRABAJOS (CAMIÓN
220160016616	Admon. Gral. Energía eléctrica.	/920/22100	0,00	89,33	0,00	89,33	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO EN PLAYA
220160016617	Vías públicas. Otras invers nuevas en infr est y bienes	/1532/609	0,00	2.087,37	0,00	2.087,37	0,00	HONORARIOS POR DIRECCIÓN OBRA, INGENIERO TÉCNICO Y COORDINACIÓN
220160016618	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	/920/22604	0,00	533,16	0,00	533,16	0,00	DOCUMENTOS DE CUANTÍA, COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS,
220160016619	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	1.198,42	0,00	1.198,42	0,00	FACTURACIÓN LÍNEAS ADSL AYUNTAMIENTO; PERIODO DEL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016620	Admon. Gral. Energía eléctrica.	/920/22100	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO EN PLAYA
220160016621	Ciudad Deportiva ELC. Energía eléctrica.	/3421/22100	0,00	2.193,92	0,00	2.193,92	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE
220160016622	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	0,00	10.478,60	0,00	10.478,60	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PLAZA DE ESPAÑA FERIA DE NERJA;
220160016623	Seguridad. Otros gastos diversos.	/132/22699	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	CENAS DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FESTIVAL CHANQUETE WORLD
220160016624	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (SOBREMESA);
220160016625	A.P.R. Salud. Otros trabajos realizados otras empresas	/311/22799	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	TRABAJOS (PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS); DÍAS
220160016626	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	0,00	488,03	0,00	488,03	0,00	MATERIAL (BROCHA TRIPLE, COLA MADERA, TORNILLOS...) PARA
220160016627	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	0,00	444,89	0,00	444,89	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CASA CONSISTORIAL; DICIEMBRE DE 2016
220160016628	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	0,00	1.089,07	0,00	1.089,07	0,00	MATERIAL (CEMENTO, REVOLTÓN, ARQUETAS...) PARA SERVICIO DE VÍAS Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016629	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	/334/22799	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ACTIVIDADES Y CONCIERTOS; SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
220160016630	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	TELÉFONO N° 952528684 (POLIDEPORTIVO); DICIEMBRE DE 2016
220160016631	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	100,18	0,00	100,18	0,00	TELÉFONO NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016 Y LÍNEA ADSL
220160016632	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	93,11	0,00	93,11	0,00	TELÉFONO NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016 Y LÍNEA ADSL
220160016633	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	TELÉFONO N° 952522846 (SALA DE SERVIDORES AYUNTAMIENTO);
220160016634	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	LÍNEA ADSL N° 952522156 (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); NOVIEMBRE DE 2016
220160016635	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	LÍNEA ADSL N° 952526477 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE DE 2016
220160016636	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	168,80	0,00	168,80	0,00	TELÉFONO N° 952527280 (OFICINA DEPORTES POLIDEPORTIVO);
220160016637	Vías públicas. Otras invers nuevas en infr est y bienes	/1532/609	0,00	327,19	0,00	327,19	0,00	CERTIFICACIÓN 22, DIRECCIÓN DE OBRA, INGENIERO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016638	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	0,00	1.721,55	0,00	1.721,55	0,00	MATERIAL (XYLAM. MATA CARC, PINCELES, PALETINAS TRIPLE...)
220160016639	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	/924/22699	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	MATERIAL (ROLLO DE MOQUETA Y ROLLOS CINTA ADHESIVA) PARA DÍA DE LA
220160016640	Admon. Gral. Otros gastos diversos	/920/22699	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	MATERIAL (ROLLO DE TELA) PARA EVENTOS NAVIDAD 2015/2016
220160016641	Promoción cultural. Otros gastos diversos	/334/22699	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	ALQUILER DE CARPA PARA CONCIERTO DE CORALES EN PLAZA DE ESPAÑA; DÍA
220160016642	Promoción cultural. Otros gastos diversos	/334/22699	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	ALQUILER DE SILLAS PARA CONCIERTO DE CORALES EN PLAZA DE ESPAÑA; DÍA
220160016643	Parques y jardines. Infr estructuras y bienes naturales.	/171/210	0,00	650,80	0,00	650,80	0,00	VESTUARIO (CAMISAS, CAZADORAS, PANTALONES...) Y
220160016643	Parques y jardines. Vestuario.	/171/22104	0,00	2.017,38	0,00	2.017,38	0,00	VESTUARIO (CAMISAS, CAZADORAS, PANTALONES...) Y
220160016644	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	/334/22799	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "LA CABRA" EN BALCÓN DE EUROPA,
220160016645	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	0,00	1.021,75	0,00	1.021,75	0,00	MATERIAL (TUBOS LED) PARA CASA CONSISTORIAL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016646	Ciudad Deportiva ELC. Otros trabajos realizados otras empr.	/3421/22799	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	DESARROLLO ACUATERAPIA; NOVIEMBRE DE 2016
220160016647	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	MATERIAL (PLACA) PARA PREGONERO FERIA DE NERJA 2016
220160016648	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	316,39	0,00	316,39	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE AGUAYIN; AGOSTO DE 2016
220160016649	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	229,57	0,00	229,57	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE AGUAYIN; SEPTIEMBRE DE 2016
220160016650	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	562,27	0,00	562,27	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE AGUAYIN; OCTUBRE DE 2016
220160016651	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	367,27	0,00	367,27	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE PÁDEL; JULIO DE 2016
220160016652	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	316,61	0,00	316,61	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE PÁDEL; AGOSTO DE 2016
220160016653	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	397,38	0,00	397,38	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE PÁDEL; SEPTIEMBRE DE 2016
220160016654	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	353,92	0,00	353,92	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE PÁDEL; OCTUBRE DE 2016

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016655	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	183,15	0,00	183,15	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE MANTENIMIENTO AGUAYIM; SEPTIEMBRE DE 2016
220160016656	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	332,70	0,00	332,70	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE MANTENIMIENTO AGUAYIM; OCTUBRE DE 2016
220160016657	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	/341/22799	0,00	299,92	0,00	299,92	0,00	IMPARTICIÓN CURSO DE MANTENIMIENTO AGUAYIM; NOVIEMBRE DE 2016
220160016658	Promoción deportiva. Otros gastos diversos	/341/22699	0,00	1.057,81	0,00	1.057,81	0,00	MATERIAL (AROS, VALLAS, RED TENIS, FÚTBOL SALA Y BALONMANO...) PARA
220160016659	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	0,00	64,82	0,00	64,82	0,00	COPIAS B/N Y COPIAS COLOR EQUIPO N° DE SERIE L3674000381 (DESARROLLO
220160016660	CC Villa de Nerja. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/3331/213	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	COPIAS B/N Y COPIAS COLOR EQUIPO N° DE SERIE S6008501241 (CENTRO CULTURAL
220160016661	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	0,00	1.466,16	0,00	1.466,16	0,00	MATERIAL (M2 PISTACHO, BLOQUES...) Y TRABAJOS (HORAS
220160016662	Promoción cultural. Otros gastos diversos	/334/22699	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	MATERIAL (TROFEO) PARA CERTAMEN DE CANTE
220160016663	Juventud. Otros trabajos realizados otras empresas	/3371/22799	0,00	558,66	0,00	558,66	0,00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FIESTA DE NAVIDAD EN PLAZA TUTTI



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016664	Vías públicas. Elementos de transporte.	/1532/214	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220160016665	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220160016666	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220160016667	Limpieza viaria. Elementos de transporte.	/163/214	0,00	36,93	0,00	36,93	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220160016668	Protección Civil. Elementos de transporte.	/135/214	0,00	36,93	0,00	36,93	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220160016669	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	121,91	0,00	121,91	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; MAYO DE 2016
220160016670	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	414,26	0,00	414,26	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; JUNIO DE 2016
220160016671	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	1.208,25	0,00	1.208,25	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; JULIO DE 2016
220160016672	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	2.974,22	0,00	2.974,22	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; AGOSTO DE 2016

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016673	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	1.385,18	0,00	1.385,18	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; SEPTIEMBRE DE DE
220160016674	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	485,46	0,00	485,46	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; OCTUBRE DE DE 2016
220160016675	Seguridad. Grua.	/132/22709	0,00	857,64	0,00	857,64	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE DE
220160016676	Promoción cultural. Otros gastos diversos	/334/22699	0,00	396,28	0,00	396,28	0,00	MATERIAL (BOLSAS IMPRESAS, DÍPTICOS Y LONA PHOTOCALL) PARA CONCEJALÍA
220160016677	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	/334/22799	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	TRABAJOS (DISEÑOS Y ADAPTACIONES LONA CORPORATIVA 2016/2017) PARA
220160016678	Admon. Gral. Ordinario no inventariable.	/920/22000	0,00	286,65	0,00	286,65	0,00	MATERIAL (SOBRES) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL
220160016679	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	0,00	1.843,29	0,00	1.843,29	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (EXTENSIONES
220160016711	Seguridad. Edificios y otras construcciones.	/132/212	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	TRABAJOS (LACADO DE SILLAS Y PUERTAS) EN JEFATURA DE
220160016712	Seguridad. Atenciones protocolarias y representativas.	/132/22601	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	SERVICIO DE CATERING PARA POLICÍA LOCAL; DÍA 29/09/2016

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016714	Vías públicas. Otras invers nuevas en infr est y bienes	/1532/609	0,00	3.621,50	0,00	3.621,50	0,00	CORRECCIÓN AVANCE FACTURADO, HONORARIOS TÉCNICOS
220160016717	CC Villa de Nerja. Otros trabajos realizados otras empresas	/3331/22799	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	ESPECTÁCULO DE MAGIA ANIMACIÓN EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DÍA
220160016720	Seguridad. Edificios y otras construcciones.	/132/212	0,00	4.830,32	0,00	4.830,32	0,00	MATERIAL (TRAMO TORRE, BASE BASCULANTE...) Y TRABAJOS PARA
220160016721	Seguridad. Mobiliario.	/132/215	0,00	1.068,94	0,00	1.068,94	0,00	MOBILIARIO (SILLÓN, ALFOMBRAS Y SILLAS) PARA JEFATURA DE
220160016722	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	/334/22799	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "EL GRAN TRAJE" PROGRAMA
220160016723	Abastecimiento agua. Infr estructuras y bienes naturales.	/161/210	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULA
220160016724	Abastecimiento agua. Infr estructuras y bienes naturales.	/161/210	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA AMPLIACIÓN DE RED MUNICIPAL ZONA SUR
220160016725	MMCSO. Convenio prestación de servicios	/9431/46302	0,00	5.758,58	0,00	5.758,58	0,00	50% CONTRATO BALIZAMIENTO PLAYAS (INSTALACIÓN Y
220160016726	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	/334/22799	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	TRABAJOS (COORDINACIÓN, SONIDO... EN PLAZA CANGREJOS Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 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		
220160016729	Admon. Gral. Otros gastos diversos	/920/22699	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	CERTIFICACO DIGITAL ADORACIÓN GONZÁLEZ SÁNCHEZ PARA SOLICITUD
220160016862	Tradiciones populares. Otros gastos diversos	/3383/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ACTUACIÓN CON VILLANCICOS EN BALCÓN DE EUROPA; DÍA 26/12/2016
220160016866	Política econ. y fiscal. Servicios de recaud. a favor entid	/931/22708	0,00	72.458,26	0,00	72.458,26	72.458,26	PREMIO DE GESTION IBI - FACTURACION OCTUBRE 2016 (2016/C/510) - RESTO
220160016867	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	0,00	55,96	0,00	55,96	0,00	COPIAS B/N EQUIPO Nº DE SERIE W3028712501 (SERVICIOS
220160016868	Centro de la mujer. Ordinario no inventariable.	/2311/22000	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	MATERIAL (ALFILERES Y LAZOS) PARA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA
220160016881	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	0,00	2.752,10	0,00	2.752,10	0,00	CÁNONES ACTUACIONES EN CASETA OFICIAL FERIA DE NERJA 2016
220160016882	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	0,00	223,69	0,00	223,69	0,00	CÁNONES ACTUACIÓN "MALAKA YOUTH" EN FERIA DE NERJA; DÍA 11/10/2015
<b>TOTAL</b>			<b>101.696,64</b>	<b>221.353,46</b>	<b>84.790,48</b>	<b>238.259,62</b>	<b>72.458,26</b>	