

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015297	Política econ. y fiscal. Servicios de recaud. a favor entid	/931/22708	153.059,25	0,00	153.059,25	0,00	0,00	PREMIO DE I.B.I. - FACTURA OCTUBRE 2017 (2017/7/C/530)
220170015306	Admon. Gral. Equipos para procesos de información.	/920/626	19.998,88	0,00	19.998,88	0,00	0,00	SISTEMA DE GESTIÓN DE COBRO AUTOMÁTICO PARA INSTALACIONES
220170015338	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	145,02	0,00	145,02	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE
220170015339	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA;
220170015340	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	45,48	0,00	45,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42,
220170015341	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	142,26	0,00	142,26	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015342	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015343	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	341,38	0,00	341,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015344	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL;
220170015345	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	238,84	0,00	238,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD
220170015346	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE
220170015347	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	302,71	0,00	302,71	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015348	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA
220170015349	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	365,04	0,00	365,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE
220170015350	Admon. Gral. Energía eléctrica.	/920/22100	188,53	0,00	188,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA);
220170015351	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	637,65	0,00	637,65	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA
220170015352	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	233,32	0,00	233,32	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015353	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	294,82	0,00	294,82	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FUENTE RODRÍGUEZ ACOSTA; PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015354	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA
220170015355	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	106,26	0,00	106,26	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015356	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	116,81	0,00	116,81	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015357	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	699,27	0,00	699,27	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015358	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	464,40	0,00	464,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015359	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015360	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	186,84	0,00	186,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015361	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	379,09	0,00	379,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015362	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	162,83	0,00	162,83	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE
220170015363	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	2.447,43	0,00	2.447,43	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA
220170015364	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	693,02	0,00	693,02	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA
220170015365	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	464,49	0,00	464,49	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015366	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	224,84	0,00	224,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015367	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	272,43	0,00	272,43	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015368	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	168,49	0,00	168,49	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS
220170015369	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	299,31	0,00	299,31	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1
220170015370	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	146,53	0,00	146,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015371	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	212,04	0,00	212,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015372	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	449,24	0,00	449,24	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; PERIODO
220170015373	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	992,25	0,00	992,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO;
220170015374	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	723,05	0,00	723,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ANTONIO
220170015375	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	508,66	0,00	508,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015376	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.268,89	0,00	1.268,89	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015377	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.251,07	0,00	1.251,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015378	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	231,03	0,00	231,03	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015379	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS
220170015380	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	527,48	0,00	527,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS
220170015381	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA
220170015382	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	348,64	0,00	348,64	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015383	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	410,03	0,00	410,03	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015384	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	243,40	0,00	243,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA DE
220170015385	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	139,23	0,00	139,23	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA
220170015386	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	535,76	0,00	535,76	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA
220170015387	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	181,25	0,00	181,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015388	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	141,18	0,00	141,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; PERIODO DEL
220170015389	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	227,93	0,00	227,93	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015390	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	339,89	0,00	339,89	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO
220170015391	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	23,03	0,00	23,03	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO
220170015392	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	329,33	0,00	329,33	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015393	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	647,53	0,00	647,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS
220170015394	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.058,53	0,00	1.058,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL
220170015395	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	411,63	0,00	411,63	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO MÁRGENES DEL RÍO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015396	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	210,92	0,00	210,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA
220170015397	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	697,44	0,00	697,44	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE
220170015398	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	857,09	0,00	857,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015399	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL
220170015400	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.003,42	0,00	1.003,42	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015401	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	665,12	0,00	665,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO;

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015402	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	830,22	0,00	830,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2
220170015403	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA
220170015404	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica.	/3420/22100	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGÜAS Y BUCEO PLAYA
220170015405	Abastecimiento agua. Energía eléctrica.	/161/22100	1.162,53	0,00	1.162,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA MOTOR RÍO CHÍLLAR (CUESTA CABAÑIL);
220170015406	Ciudad Deportiva ELC. Custodia, depósito y almacenaje.	/3421/22704	9.149,78	0,00	9.149,78	0,00	0,00	CONSERJERÍA EN PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA Y PISTAS PÁDEL Y
220170015407	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	27,52	0,00	27,52	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015408	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	414,18	0,00	414,18	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COPIAS COLOR) EQUIPO N° SERIE
220170015409	CC Villa de Nerja. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/3331/213	78,59	0,00	78,59	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPOS N° V7912700752
220170015410	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE
220170015411	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS N° SERIE V7912700752
220170015412	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	893,21	0,00	893,21	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO OASIS DE
220170015413	Ciudad Deportiva ELC. Custodia, depósito y almacenaje.	/3421/22704	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERJERÍA EN ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA;

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015414	Ciudad Deportiva ELC. Limpieza y aseo.	/3421/22700	4.406,42	0,00	4.406,42	0,00	0,00	SERVICIO LIMPIEZA DEL PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA, PISCINA
220170015415	Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones.	/3420/22200	123,17	0,00	123,17	0,00	0,00	TELÉFONO Nº 952527280 (OFICINA DEPORTES POLIDEPORTIVO);
220170015416	Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones.	/3420/22200	55,26	0,00	55,26	0,00	0,00	TELÉFONO Nº 952528684 (POLIDEPORTIVO); NOVIEMBRE DE 2017
220170015417	Admon. Gral. Cultura. Servicios de Telecomunicaciones.	/330/22200	56,89	0,00	56,89	0,00	0,00	LÍNEA ADSL Nº 952522156 (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); OCTUBRE DE 2017
220170015418	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	115,43	0,00	115,43	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COPIAS COLOR) EQUIPO Nº SERIE
220170015419	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	55,55	0,00	55,55	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015420	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	784,56	0,00	784,56	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8,
220170015421	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	444,89	0,00	444,89	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CASA CONSISTORIAL; NOVIEMBRE DE 2017
220170015422	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	187,65	0,00	187,65	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SALA EXPOSICIONES Y CENTRO DE
220170015423	Acción social. Edificios y otras construcciones.	/2310/212	183,79	0,00	183,79	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SALA EXPOSICIONES Y CENTRO DE
220170015424	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	156,50	0,00	156,50	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO NUEVA NERJA; DICIEMBRE DE 2017
220170015425	Ciudad Deportiva ELC. Custodia, depósito y almacenaje.	/3421/22704	9.149,78	0,00	9.149,78	0,00	0,00	CONSERJERÍA EN PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA Y PISTAS PÁDEL Y

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015426	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	263,02	0,00	263,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO NARIXA; NOVIEMBRE DE 2017
220170015427	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	2.189,37	0,00	2.189,37	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA DE
220170015428	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	3.314,95	0,00	3.314,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AUTOVÍA
220170015429	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	323,05	0,00	323,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA
220170015430	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	459,15	0,00	459,15	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; PERIODO
220170015431	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	700,72	0,00	700,72	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; PERIODO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015432	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	593,81	0,00	593,81	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; PERIODO DEL
220170015433	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	964,22	0,00	964,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE
220170015434	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	639,69	0,00	639,69	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015435	Sala Mercado. Energía eléctrica.	/3332/22100	974,82	0,00	974,82	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; PERIODO DEL
220170015436	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	205,68	0,00	205,68	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA
220170015437	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	502,51	0,00	502,51	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015438	Abastecimiento agua. Energía eléctrica.	/161/22100	1.083,05	0,00	1.083,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA MOTOR RÍO CHÍLLAR (CUESTA CABAÑIL);
220170015439	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	767,79	0,00	767,79	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015440	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	461,62	0,00	461,62	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE DE
220170015441	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.023,88	0,00	1.023,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015442	Abastecimiento agua. Energía eléctrica.	/161/22100	854,14	0,00	854,14	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS POTABLES DE MARO; PERIODO DEL
220170015443	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015444	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	135,93	0,00	135,93	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015445	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	457,22	0,00	457,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE
220170015446	Admon. Gral. Cultura. Energía eléctrica.	/330/22100	201,42	0,00	201,42	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; PERIODO
220170015447	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA
220170015448	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	259,09	0,00	259,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015449	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	833,58	0,00	833,58	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015450	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	200,94	0,00	200,94	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE
220170015451	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE
220170015452	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	611,33	0,00	611,33	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015453	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	306,58	0,00	306,58	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA
220170015454	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	257,77	0,00	257,77	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL;
220170015455	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	175,86	0,00	175,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO BARRIADA LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015456	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	360,24	0,00	360,24	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FUENTE AVENIDA RODRÍGUEZ ACOSTA;
220170015457	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	224,01	0,00	224,01	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015458	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	481,27	0,00	481,27	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015459	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	273,61	0,00	273,61	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA
220170015460	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	978,16	0,00	978,16	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015461	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	640,74	0,00	640,74	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015462	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	175,38	0,00	175,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015463	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	729,91	0,00	729,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015464	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	459,86	0,00	459,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015465	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO
220170015466	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	569,69	0,00	569,69	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015467	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	75,71	0,00	75,71	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015468	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	23,26	0,00	23,26	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO
220170015469	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015470	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	375,93	0,00	375,93	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO
220170015471	Abastecimiento agua. Energía eléctrica.	/161/22100	1.077,80	0,00	1.077,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS POTABLES DE MARO; PERIODO DEL
220170015472	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	140,86	0,00	140,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; PERIODO DEL
220170015473	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	207,74	0,00	207,74	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015474	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; PERIODO DEL
220170015475	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE
220170015476	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	203,04	0,00	203,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS
220170015477	Admon. Gral. Energía eléctrica.	/920/22100	64,63	0,00	64,63	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEO PARADA DE AUTOBUSES;
220170015478	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	535,36	0,00	535,36	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES
220170015479	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.038,65	0,00	1.038,65	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015480	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	169,62	0,00	169,62	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; PERIODO DEL
220170015481	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	313,96	0,00	313,96	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015482	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	204,88	0,00	204,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO
220170015483	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	918,96	0,00	918,96	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015484	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	492,25	0,00	492,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO
220170015485	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	779,81	0,00	779,81	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015486	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	222,51	0,00	222,51	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015487	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; PERIODO
220170015488	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	994,51	0,00	994,51	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO;
220170015489	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	395,59	0,00	395,59	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO
220170015490	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	528,53	0,00	528,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA URBANIZACIÓN FLAMINGO; PERIODO
220170015491	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUNTA LARA TORRE VIGÍA;

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015492	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	56,45	0,00	56,45	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42,
220170015493	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	139,32	0,00	139,32	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015494	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	129,39	0,00	129,39	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015495	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	283,45	0,00	283,45	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015496	CC Villa de Nerja. Energía eléctrica.	/3331/22100	1.815,63	0,00	1.815,63	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA;
220170015497	Educación primaria. Energía eléctrica.	/323/22100	930,10	0,00	930,10	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015498	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	159,93	0,00	159,93	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015499	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	374,74	0,00	374,74	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1
220170015500	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	242,18	0,00	242,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015501	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	126,18	0,00	126,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS
220170015502	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	771,39	0,00	771,39	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO;
220170015503	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015504	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	223,12	0,00	223,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA
220170015505	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015506	Admon. Gral. Arrendam. maquinaria, instalaciones, utillaje.	/920/203	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO
220170015507	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	297,10	0,00	297,10	0,00	0,00	EQUIPOS DESARROLLO LOCAL, CARGO FIJO Nº L3674000381
220170015508	Ciudad Deportiva ELC. Custodia, depósito y almacenaje.	/3421/22704	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERJERÍA EN ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA;
220170015509	Ciudad Deportiva ELC. Limpieza y aseo.	/3421/22700	4.406,42	0,00	4.406,42	0,00	0,00	SERVICIO LIMPIEZA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA, PISCINA CLIMATIZADA E

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015510	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	1.577,85	0,00	1.577,85	0,00	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (EXTENSIONES
220170015511	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	227,48	0,00	227,48	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS N° SERIE V7912700752
220170015512	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE
220170015513	Ciudad Deportiva ELC. Combustibles y carburantes.	/3421/22103	7.271,24	-7.271,24	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PISCINA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA
220170015514	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	187,65	-187,65	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ A. FERRÁNDIZ, SERVICIOS
220170015514	Acción social. Edificios y otras construcciones.	/2310/212	183,79	-183,79	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ A. FERRÁNDIZ, SERVICIOS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015514	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	156,50	-156,50	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ A. FERRÁNDIZ, SERVICIOS
220170015514	CC Villa de Nerja. Edificios y otras construcciones.	/3331/212	173,97	-173,97	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ A. FERRÁNDIZ, SERVICIOS
220170015514	Aparc. Balcón Europa. Edificios y otras construcciones.	/1331/212	630,06	-630,06	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ A. FERRÁNDIZ, SERVICIOS
220170015515	Vías públicas. Elementos de transporte.	/1532/214	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220170015516	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES
220170015517	Vías públicas. Elementos de transporte.	/1532/214	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015518	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	1.162,36	0,00	1.162,36	0,00	0,00	FACTURACIÓN LÍNEAS ADSL AYUNTAMIENTO; PERIODO DEL
220170015519	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	1.005,06	0,00	1.005,06	0,00	0,00	FACTURACIÓN TELÉFONOS AYUNTAMIENTO (SOBREMESA);
220170015520	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	603,34	0,00	603,34	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8,
220170015521	Gobierno. Atenciones protocolarias y representativas.	/912/22601	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MERIENDAS PARA SEMANA DEL MAYOR
220170015522	Admon. Gral. Equipos para procesos de información.	/920/636	831,27	0,00	831,27	0,00	0,00	SUMINISTRO (TARJETAS RED, MONITORES, DISCO DURO E IMPRESORA
220170015523	Ordenación del tráfico. Otros suministros.	/1330/22199	3.125,54	0,00	3.125,54	0,00	0,00	SUMINISTRO (DISCOS SEÑALES DE TRÁFICO) PARA CONCEJALÍA DE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015524	Admon. Gral. Ordinario no inventariable.	/920/22000	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	SUMINISTRO (SOBRES 1/4 TIRAS DE SILICONA) PARA DEPENDENCIAS
220170015525	Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/1532/213	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (AFILADO DE CUCHILLA, DISCO Y SIERRA SERVICIO DE
220170015526	Ordenación del tráfico. Otros suministros.	/1330/22199	3.629,76	0,00	3.629,76	0,00	0,00	SUMINISTRO (SEÑALES Y POSTES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO
220170015527	Seguridad. Otros trabajos realizados por otras empresas.	/132/22799	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00	0,00	SERVICIOS (ASESORAMIENTO PARA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN
220170015528	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TELAS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES
220170015529	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (MATERIAL PARA GORROS) PARA CONCEJALÍA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015530	Parques y jardines. Otros trabajos realizados otras empr.	/171/22799	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES BURRIANA, VERANO
220170015531	Protección Civil. Elementos de transporte.	/135/214	707,85	0,00	707,85	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (SUSTITUCIÓN DE EMBRAGUE) VEHÍCULO DE
220170015532	Admon. Gral. Ordinario no inventariable.	/920/22000	1.923,19	0,00	1.923,19	0,00	0,00	SUMINISTRO (MARCADORES FLUORESCENTES, CANUTILLOS
220170015533	Promoción deportiva. Limpieza y aseo.	/341/22700	327,84	0,00	327,84	0,00	0,00	SERVICIOS (LIMPIEZA DE EQUIPACIONES Y PETOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA
220170015534	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6575/2017, CONTRATACIÓN SERVICIO CASSETAS
220170015535	Vías públicas. Otras invers nuevas en infraest y bienes des	/1532/609	131,78	0,00	131,78	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6390/2017, ESTUDIO DETALLE PARCELA 34 SECTOR SUP-04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015536	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	104,63	0,00	104,63	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6138/2017, CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MEJORA
220170015537	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	90,02	0,00	90,02	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6363/2017, APROBACIÓN INICIAL/DEFINITIVA
220170015538	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6537/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA
220170015539	Acción social. Actividades culturales y deportivas.	/2310/22609	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (RAMILLETES Y RAMOS DE FLORES PARA DECORACIÓN
220170015540	Acción social. Actividades culturales y deportivas.	/2310/22609	30,01	0,00	30,01	0,00	0,00	SUMINISTRO (MEDALLAS PARA II SEMANA DEL MAYOR) PARA CONCEJALÍA
220170015541	Acción social. Actividades culturales y deportivas.	/2310/22609	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	SUMINISTRO (TICKETS PARA COMIDA MAYORES FERIA DE 2017) PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015542	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	/4320/22609	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA
220170015543	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	SERVICIOS (ARRASTRE DE CARROZA EN CABALGATA DE PAPA
220170015544	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (ARREGLO DE BARANDA EN ESCUELA DE MUSICA)
220170015545	Parques y jardines. Limpieza y aseo.	/171/22700	1.945,98	0,00	1.945,98	0,00	0,00	SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALMERAS CONTRA EL PICUDO ROJO)
220170015546	Juventud. Actividades culturales y deportivas.	/3371/22609	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (GOMA EVA, PALOS Y SILICONA PARA I CAMPUS NAVIDEÑO
220170015547	Juventud. Actividades culturales y deportivas.	/3371/22609	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CAMISETAS CAMPUS NAVIDEÑO 2017) PARA CONCEJALÍA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015548	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	2.153,80	0,00	2.153,80	0,00	0,00	SERVICIOS (MONTAJE DE CARROZAS NAVIDAD 2017/2018) PARA CONCEJALÍA
220170015549	Seguridad. Otros gastos diversos.	/132/22699	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) PARA ANIMALES DE
220170015550	Acción social. Actividades culturales y deportivas.	/2310/22609	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	SERVICIOS (TRASLADO EN BUS NERJA-SEVILLA-NERJ A PARA ASISTENCIA A
220170015551	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ESPECTÁCULOS EN PASACALLES CABALGATA DE PAPA
220170015552	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (SONORIZACIÓN BALCÓN EUROPA Y GINER DE LOS RÍOS
220170015553	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	73,78	0,00	73,78	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8152/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015554	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8155/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220170015555	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	76,56	0,00	76,56	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8193/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220170015556	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	74,24	0,00	74,24	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8192/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220170015557	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8190/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220170015558	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 8153/2017, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220170015559	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	106,49	0,00	106,49	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6703/2017, CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015560	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	/920/22603	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO 6658/2017, CONTRATACIÓN OBRAS
220170015561	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	609,95	0,00	609,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015562	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	60,94	0,00	60,94	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA
220170015563	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	357,82	0,00	357,82	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA DE
220170015564	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.156,86	0,00	1.156,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA
220170015565	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.532,90	0,00	1.532,90	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015566	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	891,78	0,00	891,78	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO OASIS DE
220170015567	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	645,09	0,00	645,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015568	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	197,48	0,00	197,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA
220170015569	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.163,84	0,00	1.163,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO HERNANDO
220170015570	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	208,87	0,00	208,87	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015571	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	178,12	0,00	178,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA URBANIZACIÓN PUNTA LARA S.G.



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015572	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	333,28	0,00	333,28	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015573	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	818,18	0,00	818,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015574	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	185,66	0,00	185,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015575	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015576	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	380,41	0,00	380,41	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PASEO NUEVO SECTOR PE-1;
220170015577	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	641,30	0,00	641,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015578	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	664,77	0,00	664,77	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015579	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.160,32	0,00	1.160,32	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOVÍA ALUMBRADO
220170015580	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	96,46	0,00	96,46	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FUENTE AVENIDA RODRÍGUEZ ACOSTA;
220170015581	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	465,73	0,00	465,73	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FUENTE DE CANTARERO;
220170015582	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	268,10	0,00	268,10	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1,
220170015583	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	131,31	0,00	131,31	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015584	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	706,83	0,00	706,83	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ÁNIMAS;
220170015585	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	295,23	0,00	295,23	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015586	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO
220170015587	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	302,55	0,00	302,55	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA DE
220170015588	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	127,38	0,00	127,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE
220170015589	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	197,65	0,00	197,65	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015590	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	164,66	0,00	164,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO
220170015591	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	493,92	0,00	493,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015592	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015593	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	159,47	0,00	159,47	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015594	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	582,70	0,00	582,70	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE
220170015595	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015596	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	100,99	0,00	100,99	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALERA DE
220170015597	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	332,88	0,00	332,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE
220170015598	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	695,56	0,00	695,56	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO;
220170015599	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	396,12	0,00	396,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS
220170015600	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	55,62	0,00	55,62	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA
220170015601	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	89,24	0,00	89,24	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015602	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	184,27	0,00	184,27	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015603	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	636,76	0,00	636,76	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO
220170015604	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	181,85	0,00	181,85	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO
220170015605	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	421,82	0,00	421,82	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE
220170015606	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	177,06	0,00	177,06	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA
220170015607	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	370,36	0,00	370,36	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015608	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	751,16	0,00	751,16	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2
220170015609	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA
220170015610	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	532,42	0,00	532,42	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA
220170015611	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA
220170015612	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42,
220170015613	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	262,33	0,00	262,33	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015614	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	146,60	0,00	146,60	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS
220170015615	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	315,22	0,00	315,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES
220170015616	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	238,91	0,00	238,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA
220170015617	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	110,98	0,00	110,98	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
220170015618	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	193,61	0,00	193,61	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL;
220170015619	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	349,42	0,00	349,42	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015620	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	17,86	0,00	17,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE
220170015621	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA
220170015622	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	403,66	0,00	403,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS
220170015623	Alumbrado público. Energía eléctrica.	/165/22100	138,18	0,00	138,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA
220170015624	Acción social. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilia.	/2310/213	119,16	0,00	119,16	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO N° SERIE M1074101782
220170015625	Seguridad. Servicios de Telecomunicaciones.	/132/22200	109,17	0,00	109,17	0,00	0,00	TELÉFONO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 Y LÍNEA ADSL SEPTIEMBRE 2017 N°

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015626	Aparc. Balcón Europa. Servicios de Telecomunicaciones.	/1331/22200	113,23	-113,23	0,00	0,00	0,00	TELÉFONO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 Y LÍNEA ADSL
220170015627	Vías públicas. Material electrónico, eléctrico y de teleco.	/1532/22112	1.098,51	-1.098,51	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TERMINALES, PINZAS AMARRE, CONECTORES...)
220170015628	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	2.805,25	-2.805,25	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS (NEUMÁTICOS) Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN
220170015629	Seguridad. Elementos de transporte.	/132/214	1.721,10	-1.721,10	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA
220170015630	Seguridad. Elementos de transporte.	/132/214	1.963,10	-1.963,10	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO POLICÍA
220170015631	Basuras. Infraestructuras y bienes naturales.	/1621/210	5.434,12	-5.434,12	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN) CONTENEDORES SOTERRADOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015632	Playas. Elementos de transporte.	/1728/214	6.537,79	-6.537,79	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS (TORNILLOS, CRICLIP, SENSOR, CONECTOR...) Y
220170015633	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	837,19	-837,19	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PROLONGADOR, BASES ENCHUFE, PANTALLAS
220170015634	Ciudad Deportiva ELC. Material electrónico, eléctrico y te.	/3421/22112	467,60	-467,60	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PROYECTORES LED Y CAJAS ESTANCA) PARA SERVICIO DE
220170015635	Biblioteca Salvador Rueda. Prensa, revistas, libros ...	/3321/22001	186,65	-186,65	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (DIARIOS "EL PAÍS", "EL MUNDO" Y "SUR" PARA BIBLIOTECA
220170015636	Feria de Maro. Otros gastos diversos	/3382/22699	832,32	-832,32	0,00	0,00	0,00	CÁNONES ACTUACIONES "AL ALBA", "AMIGO DE GINÉS", "BRASS
220170015637	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	/3420/212	1.197,90	-1.197,90	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (HORAS DE PLUMA EN PABELLÓN SIERRA ALMIJARA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015638	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	4.248,39	-4.248,39	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS (NEUMÁTICOS) Y MANO DE OBRA PARA REPARACIONES
220170015639	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.697,68	0,00	1.697,68	0,00	0,00	MONITOR USUARIOS MINUSVALÍA CAMPUS DE VERANO 2016
220170015640	Seguridad. Otros suministros.	/132/22199	3.085,50	-3.085,50	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PILONAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
220170015641	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	4.337,12	0,00	4.337,12	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL; SEPTIEMBRE DE 2017
220170015642	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	4.553,34	-4.553,34	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN VEHÍCULOS
220170015643	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ACTUACIÓN CORO EL LERELE EN ENERO 2017 PARA NAVIDAD)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015644	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ACTUACIÓN CORO "EL LERELE" EN CRUCES DE MAYO
220170015645	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	550,01	0,00	550,01	0,00	0,00	ALQUILER DE MICROFONÍA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ESCUELA
220170015646	Admon. Gral. Vestuario.	/920/22104	473,96	-473,96	0,00	0,00	0,00	VESTUARIO (PANTALONES, POLOS, BOTAS, CHALEGOS,
220170015646	Parques y jardines. Vestuario.	/171/22104	318,83	-318,83	0,00	0,00	0,00	VESTUARIO (PANTALONES, POLOS, BOTAS, CHALEGOS,
220170015647	Playas. Vestuario.	/1728/22104	1.054,64	-1.054,64	0,00	0,00	0,00	VESTUARIO (PANTALONES, BERMUDAS, GORRAS...) PARA
220170015647	Admon. Gral. Vestuario.	/920/22104	597,87	-597,87	0,00	0,00	0,00	VESTUARIO (PANTALONES, BERMUDAS, GORRAS...) PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015647	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	1.406,61	-1.406,61	0,00	0,00	0,00	VESTUARIO (PANTALONES, BERMUDAS, GORRAS...) PARA
220170015648	Seguridad. Elementos de transporte.	/132/214	292,40	-292,40	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS)
220170015649	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	15,73	0,00	15,73	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE INODORO) EN COLEGIO SAN
220170015650	Aparc. Burriana. Edificios y otras construcciones.	/1333/212	133,10	-133,10	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN AVERÍAS Y SUSTITUCIÓN DE
220170015651	Seguridad. Vestuario.	/132/22104	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOTAS Y ZAPATOS UNIFORMIDAD) PARA POLICÍA LOCAL
220170015652	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	1.191,06	-1.191,06	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIONES EN ASEO Y BAÑO, PISCINA...) EN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015653	Admon. Gral. Arrendamientos de edificios y otras construcc.	/920/202	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICO;
220170015654	Ciudad Deportiva ELC. Maquinaria, instalaciones técn	/3421/213	1.784,75	-1.784,75	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN (SUSTITUCIÓN DE RODILLOS, CABEZAL Y PLACA
220170015655	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	822,80	-822,80	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE PORTERÍAS DE RUGBY) EN CIUDAD
220170015656	Playas. Otros suministros.	/1728/22199	2.199,78	-2.199,78	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ENTRONQUE, BOLSA ESTRPAJO, TAZA, TANQUE,
220170015657	Educación primaria. Otros suministros.	/323/22199	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	SUMINISTRO (BARRA ABATIBLE, LAVABO, MECANISMO...) PARA COLEGIOS SAN
220170015658	Educación primaria. Otros suministros.	/323/22199	1.633,44	0,00	1.633,44	0,00	0,00	SUMINISTRO (REDUCCIONES LATÓN, CODOS ROSCA,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015659	Ciudad Deportiva ELC. Otros suministros.	/3421/22199	119,21	0,00	119,21	0,00	0,00	SUMINISTRO (ENLACES, VÁLVULAS, DESINCRUSTANTE...)
220170015659	Instalaciones deportivas. Otros suministros.	/3420/22199	38,08	0,00	38,08	0,00	0,00	SUMINISTRO (ENLACES, VÁLVULAS, DESINCRUSTANTE...)
220170015660	Educación primaria. Otros suministros.	/323/22199	115,49	0,00	115,49	0,00	0,00	SUMINISTRO (ML.TUBO POLIETILENO, ENLACE RECTO,
220170015661	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	18.101,92	-18.101,92	0,00	0,00	0,00	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULOS CONCEJALÍA DE
220170015662	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	/920/22200	181,50	-181,50	0,00	0,00	0,00	CONEXIÓN A LA RED ÁGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA; DICIEMBRE
220170015663	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	2.175,63	0,00	2.175,63	0,00	0,00	SUMINISTRO (TROFEOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA,



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015664	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	342,16	-342,16	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (MANGUERA. PROGRAMADOR, PORTALÁMPARAS...
220170015665	Parques y jardines. Vestuario.	/171/22104	28,43	-28,43	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ASPERSORES, BRIDAS, ENLACES, VÁLVULAS,
220170015665	Parques y jardines. Otros suministros.	/171/22199	1.240,06	-1.240,06	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ASPERSORES, BRIDAS, ENLACES, VÁLVULAS,
220170015666	Instalaciones deportivas. Otros suministros.	/3420/22199	180,17	-180,17	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	CC Villa de Nerja. Otros suministros.	/3331/22199	502,38	-502,38	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	Aparc. Balcón Europa. Otros suministros.	/1331/22199	256,08	-256,08	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015666	Cementerio. Otros suministros.	/164/22199	108,16	-108,16	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	Feria de Maro. Otros gastos diversos	/3382/22699	672,61	-672,61	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	Juventud. Otros suministros.	/3371/22199	285,33	-285,33	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015666	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	918,46	-918,46	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOYA FLOTADOR, ENLACES, TUBO POLIETILENO...) PARA
220170015667	Admon. Gral. Otros suministros.	/920/22199	45,17	-45,17	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOMBA FUENTE, VAL ENTRADA, CONTADOR,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015667	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	38,94	-38,94	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOMBA FUENTE, VAL ENTRADA CONTADOR,
220170015668	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	96,80	-96,80	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (MODIFICACIÓN DE TRAZADO RED BAJA TENSIÓN) EN
220170015669	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	139,37	-139,37	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA, MALLA DE HIERRO, ZAPATO DE
220170015669	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	3.481,77	-3.481,77	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA, MALLA DE HIERRO, ZAPATO DE
220170015670	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	179,37	-179,37	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (REVOLTÓN O GRAVA, SIKI TOP SEAL, CEMENTO,
220170015670	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	3.408,32	-3.408,32	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (REVOLTÓN O GRAVA, SIKI TOP SEAL, CEMENTO,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015671	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	130,76	-130,76	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TUBOS, PILASTRAS, CODOS PVC, MANGUERAS...) PARA SERVICIO DE
220170015671	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	3.095,32	-3.095,32	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TUBOS, PILASTRAS, CODOS PVC, MANGUERAS...) PARA SERVICIO DE
220170015672	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	138,63	-138,63	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (SELLAFLEX, ZAPATO SEGURIDAD, LOSAS, HORMIGÓN...) PARA
220170015672	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	3.310,84	-3.310,84	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (SELLAFLEX, ZAPATO SEGURIDAD, LOSAS, HORMIGÓN...) PARA
220170015673	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	138,63	-138,63	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, GUANTES, BOTAS DE AGUA...) PARA SERVICIO DE
220170015673	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	2.930,35	-2.930,35	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, GUANTES, BOTAS DE AGUA...) PARA SERVICIO DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015674	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, LADRILLOS, CEMENTO, NIVELES, MALLAS SOMBREO...)
220170015674	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	117,20	-117,20	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, LADRILLOS, CEMENTO, NIVELES, MALLAS SOMBREO...)
220170015674	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	2.918,36	-2.918,36	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, LADRILLOS, CEMENTO, NIVELES, MALLAS SOMBREO...)
220170015675	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	24,20	-24,20	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, MACETAS, PILETIRENO, SACAS REVOLTÓN Y
220170015675	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	148,58	-148,58	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, MACETAS, PILETIRENO, SACAS REVOLTÓN Y
220170015675	Vías públicas. Transportes.	/1532/223	60,50	-60,50	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, MACETAS, PILETIRENO, SACAS REVOLTÓN Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015675	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	2.268,10	-2.268,10	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, MACETAS, PILETIRENO, SACAS REVOLTÓN Y
220170015676	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	488,03	-488,03	0,00	0,00	0,00	MATERIAL (BROCHA TRIPLE, COLA MADERA, TORNILLOS...) PARA
220170015677	Seguridad. Otros trabajos realizados por otras empresas	/132/22709	2.040,01	-2.040,01	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; SEPTIEMBRE DE 2017
220170015678	Alcantarillado. Infr estructuras y bienes naturales.	/160/210	605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS (LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y ARQUETAS EN RECINTO FERAL)
220170015679	Seguridad. Elementos de transporte.	/132/214	12,10	-12,10	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE CUBIERTA) VEHÍCULO DE PROTECCIÓN
220170015680	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	SERVICIOS (DESARROLLO ACUATERAPIA, ESCUELA DE LA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015681	Promoción deportiva. Publicidad y propaganda.	/341/22602	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	SUMINISTRO (CARTEL PISCINA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES
220170015682	Promoción deportiva. Publicidad y propaganda.	/341/22602	762,59	0,00	762,59	0,00	0,00	SUMINISTRO (CARTELES PROGRAMA PROTECCIÓN
220170015683	Promoción cultural. Otros suministros.	/334/22199	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	SUMINISTRO (ROLLOS DE TELA PARA SEMANA SANTA 2017) PARA
220170015684	Vías públicas. Material electrónico, eléctrico y de teleco.	/1532/22112	182,23	-182,23	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL) PARA SERVICIO DE
220170015685	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	36,30	-36,30	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO EN
220170015686	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	96,80	-96,80	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO EN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015687	Aparc. Verano Azul. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/1332/213	577,17	-577,17	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN DE EXTINTORES) EN APARCAMIENTOS
220170015687	Aparc. Balcón Europa. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/1331/213	1.447,16	-1.447,16	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN DE EXTINTORES) EN APARCAMIENTOS
220170015687	Aparc. Burriana. Maquinaria, instalaciones técnicas y util	/1333/213	268,62	-268,62	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN DE EXTINTORES) EN APARCAMIENTOS
220170015688	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	87,12	-87,12	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS) EN CASA
220170015689	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	68,95	-68,95	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVES, TORNILLOS Y TACOS...) PARA
220170015690	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	473,13	-473,13	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (ROLLOS DE PLÁSTICO, CINTAS DOBLE CARA,



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015691	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	33,35	-33,35	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CINTA EMBALAR, TIRALÍNEAS. DISCOS DE HIERRO, TACOS Y
220170015692	Vías públicas. Repuestos de maquinaria, utillaje y element.	/1532/22111	78,93	0,00	78,93	0,00	0,00	SUMINISTRO (JUEGO PASTILLAS DE FRENO) PARA VEHÍCULO DE
220170015693	Vías públicas. Repuestos de maquinaria, utillaje y element.	/1532/22111	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00	SUMINISTRO (RETENEDOR PUERTA) PARA VEHÍCULO DE
220170015694	Turismo. Publicidad y propaganda.	/4320/22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD (ANUNCIO MEDIA PÁGINA "NERJA, 365 DÍAS, 365
220170015695	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ACTUACIÓN PASACALLES CABALGATA DE PAPA
220170015696	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.532,43	0,00	1.532,43	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO; NOVIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015697	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ; NOVIEMBRE DE 2017
220170015698	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	4.726,21	0,00	4.726,21	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL; OCTUBRE DE 2017
220170015699	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	2.697,16	0,00	2.697,16	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL; NOVIEMBRE DE 2017
220170015700	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	2.428,06	0,00	2.428,06	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL; DICIEMBRE DE 2017
220170015701	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	GASTOS I RALLY BTT ESCUELA 2017 VILLA DE NERJA
220170015702	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	811,35	0,00	811,35	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE CICLISMO; NOVIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015703	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	265,51	0,00	265,51	0,00	0,00	SERVICIOS (CURSO DE AGUAYIN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES;
220170015704	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	906,58	0,00	906,58	0,00	0,00	SERVICIOS (CURSO DE MANTENIMIENTO AGUAYIN Y MANTENIMIENTO
220170015705	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.000,26	0,00	1.000,26	0,00	0,00	SERVICIOS (CURSO DE MANTENIMIENTO AGUAYIN Y MANTENIMIENTO
220170015706	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	4.183,35	0,00	4.183,35	0,00	0,00	GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO; NOVIEMBRE DE 2017
220170015707	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.693,87	0,00	1.693,87	0,00	0,00	COLABORADORES Y ARBITRAJES ESCUELA DE FÚTBOL SALA Y MUTUALIDAD
220170015708	Promoción deportiva. Estudios y trabajos técnicos.	/341/22706	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015709	Promoción deportiva. Estudios y trabajos técnicos.	/341/22706	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS
220170015710	Instalaciones deportivas. Otros suministros.	/3420/22199	166,65	-166,65	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PILAS, COLA, CINTA PAQUETE... PARA MANTENIMIENTO DE
220170015711	Biblioteca Salvador Rueda. Prensa, revistas, libros ...	/3321/22001	38,31	-38,31	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (DIARIO "LA OPINIÓN DE MÁLAGA") PARA BIBLIOTECA
220170015712	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	SERVICIOS (GESTIÓN Y CONTROL XV ENCUESTRO POPULAR "TROFEO
220170015713	Feria de Nerja. Otros gastos diversos	/3381/22699	332,85	0,00	332,85	0,00	0,00	SUMINISTRO (ARQUETAS, PILASTRAS, BLOQUES DE 7...)
220170015714	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	89,49	-89,49	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TE BOCAS IGUALES 40, PENTRILO LANA ACERO,TORNILLOS...)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015715	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	248,59	-248,59	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, ROLLO ESPARTO-ESTOPA, PIGMENTO,
220170015716	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	602,56	-602,56	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS DE ACERA) PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS, ZONA
220170015717	Admon. Gral. Otros suministros.	/920/22199	147,54	-147,54	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (SACOS ESCAYOLA, ESPUMA, ASIENTO WC...) PARA SERVICIO DE VÍAS Y
220170015718	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	3,65	-3,65	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CEMENTO, REVOLTÓN, ARENA, GUANTES, Y
220170015718	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	191,89	-191,89	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CEMENTO, REVOLTÓN, ARENA, GUANTES, Y
220170015719	Instalaciones deportivas. Otros suministros.	/3420/22199	158,26	-158,26	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (SELLACEYS, LECHADA, AZULEJOS Y SELLAFLEX) PARA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015720	Centro de la mujer. Otros suministros.	/2311/22199	121,42	0,00	121,42	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, PEGOLAND PORCELÁNICO, TERRAZO Y
220170015721	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	173,24	-173,24	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (REDUCCIÓN TEJA, CODO TEJA, MANGUITO TEJA Y
220170015722	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	21,28	-21,28	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (GUANTES, HOJA CÚTER Y DISCOS MIETAL) PARA
220170015722	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	48,40	-48,40	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (GUANTES, HOJA CÚTER Y DISCOS MIETAL) PARA
220170015723	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	214,75	-214,75	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PEGOLAND, GAFAS SEGURIDAD, MANGO PALA, LOSAS, ARENA,
220170015723	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	1.294,79	-1.294,79	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (PEGOLAND, GAFAS SEGURIDAD, MANGO PALA, LOSAS, ARENA,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015724	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	45,58	-45,58	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD, GUANTES, MASCARILLA, DISCOS
220170015724	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	764,47	-764,47	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD, GUANTES, MASCARILLA, DISCOS
220170015725	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	1.549,43	0,00	1.549,43	0,00	0,00	SERVICIOS (REALIZACIÓN CICLO DANZA Y MÚSICA EN EL MUSEO) PARA
220170015726	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	2.374,75	0,00	2.374,75	0,00	0,00	SERVICIOS (REALIZACIÓN TALLERES ARTES ESCÉNICAS: DANZA,
220170015727	Admon. Gral. Otros suministros.	/920/22199	87,37	-87,37	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LLAVES Y CERRADURAS) PARA OFICINAS PARTIDOS POLÍTICOS
220170015728	Cementerio. Otros suministros.	/164/22199	1.111,63	0,00	1.111,63	0,00	0,00	SUMINISTRO (PEGOLAND, CEMENTERIO, TUBO PVC, SACAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015729	Educación primaria. Otros suministros.	/323/22199	716,09	0,00	716,09	0,00	0,00	SUMINISTRO (MORCEMEC, POLIESTIRENO, ESPUMA)
220170015730	Protección Civil. Otros suministros.	/135/22199	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VASOS Y BOLSAS)
220170015730	Protección Civil. Productos alimenticios.	/135/22105	324,11	0,00	324,11	0,00	0,00	SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VASOS Y BOLSAS)
220170015731	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	346,06	-346,06	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (INSTALACIÓN DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN) EN
220170015732	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	111,84	-111,84	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (SUSTITUCIÓN DE MANGUITO DE RADIADOR)
220170015733	Limpieza viaria. Sumin. de repuestos de maquinaria, utilla-	/163/22111	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CORREA) PARA VEHÍCULO BARREDORA DE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015734	Biblioteca Salvador Rueda. Prensa, revistas, libros ...	/3321/22001	98,70	-98,70	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (DIARIOS "EL MUNDO", "EL PAÍS" Y "SUR" PARA BIBLIOTECA
220170015735	Fomento empleo. Reuniones, conferencias y cursos.	/241/22606	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA CAPTACIÓN ALUMNOS CURSO DE
220170015736	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS (PARTICIPACIÓN DE PEÑA FLAMENCA EN DÍA DE LA CRUZ DE
220170015737	Admon. Gral. Estudios y trabajos técnicos.	/920/22706	1.654,07	-1.654,07	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS POR REDACCIÓN DE INFORME ESTRUCTURAL DE LA
220170015738	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ACTUACIÓN EN ZAMBOMBADA NAVIDAD) PARA
220170015739	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	142,89	0,00	142,89	0,00	0,00	SUMINISTRO (MAGNETOTÉRMICO, BRIDAS, CLAVIJAS... PARA EVENTO 4X4)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015740	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	147,05	0,00	147,05	0,00	0,00	SUMINISTRO (ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EVENTO 4X4) PARA
220170015741	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	297,85	-297,85	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (MTS MANGUERA, CLAVIJAS... PARA ELECTRICISTAS,
220170015742	Biblioteca Salvador Rueda. Postales.	/3321/22201	20,86	0,00	20,86	0,00	0,00	SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A
220170015743	Acción social. Estudios y trabajos técnicos.	/2310/22706	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	SERVICIOS (DESINSECTACIÓN CONTRA GORGOJOS EN ALMACÉN
220170015744	Educación primaria. Actividades culturales y deportivas.	/323/22609	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	SERVICIOS (MONTAJE DE ATRACCIONES PARA DÍA DEL NIÑO, 26/11/2017) PARA
220170015745	Juventud. Actividades culturales y deportivas.	/3371/22609	406,44	0,00	406,44	0,00	0,00	SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVILLETAS,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015746	Juventud. Actividades culturales y deportivas.	/3371/22609	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	SERVICIOS (CHARLAS CURSOS INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA, CAMPUS NAVIDEÑO
220170015747	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	1.295,05	-1.295,05	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (LOSAS, PLACAS, PEGOLAND, PALA MARTILLO...) PARA SERVICIO DE
220170015748	Playas. Vestuario.	/1728/22104	3.006,85	-3.006,85	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CHALECOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA) PARA
220170015749	Seguridad. Otros suministros.	/132/22199	728,42	-728,42	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TAQUILLAS Y CAJAS DE SEGURIDAD) PARA POLICÍA LOCAL
220170015750	Playas. Arrendamientos de material de transporte.	/1728/204	3.513,84	-3.513,84	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DE VEHÍCULO (TRACTOR) PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; PERIODO
220170015751	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/920/213	280,65	-280,65	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ROBO, GPRS Y CONEXIÓN Y ACUDA NAVE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015758	Ordenación del tráfico. Arrendamientos de terr	/1330/200	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO; PERIODO DEL 01/06/2017 AL
220170015759	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	/920/22604	288,42	-288,42	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO
220170015760	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	/920/22604	86,97	-86,97	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN DILIGENCIAS
220170015761	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	/920/22604	157,52	-157,52	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO
220170015762	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	/920/22604	150,08	-150,08	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTO
220170015763	Vías públicas. Elementos de transporte.	/1532/214	296,21	-296,21	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA, ELECTRICISTAS, VÍAS Y OBRAS...Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015763	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	101,64	-101,64	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA, ELECTRICISTAS, VÍAS Y OBRAS...Y
220170015763	Seguridad. Vestuario.	/132/22104	360,93	-360,93	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA, ELECTRICISTAS, VÍAS Y OBRAS...Y
220170015763	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	54,45	-54,45	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA, ELECTRICISTAS, VÍAS Y OBRAS...Y
220170015763	Seguridad. Elementos de transporte.	/132/214	1.979,85	-1.979,85	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA, ELECTRICISTAS, VÍAS Y OBRAS...Y
220170015764	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	131,25	-131,25	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BRIDAS, HOJA CÚTER, GUANTES...) PARA SERVICIO DE
220170015764	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	1.316,56	-1.316,56	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BRIDAS, HOJA CÚTER, GUANTES...) PARA SERVICIO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015765	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	180,01	-180,01	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVE, ANILLAS LLAVERO, MOSQUETONES...)
220170015766	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	20,28	-20,28	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (CESTA DE FRUTAS VARIADAS PARA DÍA DE LA CRUZ) PARA
220170015768	Admon. Gral. Estudios y trabajos técnicos.	/920/22706	450,48	-450,48	0,00	0,00	0,00	ESTANCIA Y TRASLADOS ALBERTO PORTILLO Y ROSARIO
220170015769	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	663,08	-663,08	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN VENTANA COLEGIO NUEVA NERJA Y BARANDAS COLEGIO
220170015769	Parques y jardines. Infr estructuras y bienes naturales.	/171/210	387,20	-387,20	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN VENTANA COLEGIO NUEVA NERJA Y BARANDAS COLEGIO
220170015769	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	508,20	-508,20	0,00	0,00	0,00	REPARACIÓN VENTANA COLEGIO NUEVA NERJA Y BARANDAS COLEGIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015770	Admon. Gral. Arrendamientos de edificios y otras construcc.	/920/202	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICA;
220170015771	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	SERVICIOS (EDICIÓN REPORTAJE PRESENTACIÓN DOCUMENTAL
220170015772	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	SERVICIOS (EDICIÓN REPORTAJE "I MUESTRA TEATRO DE NERJA", 01/04/2017 AL
220170015773	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	67,90	-67,90	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (BARRAS SILICONA, PISTOLAS, ROLLOS CINTA, ROLLOS
220170015775	Acción social. Otros trabajos realizados otras empresas	/2310/22799	33.712,28	0,00	33.712,28	0,00	0,00	SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DE DEPENDENCIA) PARA
220170015776	Acción social. Otros trabajos realizados otras empresas	/2310/22799	34.896,99	0,00	34.896,99	0,00	0,00	SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DE DEPENDENCIA) PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015777	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	1.463,91	0,00	1.463,91	0,00	0,00	MANTENIMIENTO (COLOCACIÓN DE RODAPIÉ) EN COLEGIO SAN
220170015778	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	/3420/212	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA;
220170015779	Aparc. Verano Azul. Edificios y otras construcciones.	/1332/212	252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR APARCAMIENTO VERANO AZUL;
220170015780	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	444,89	0,00	444,89	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CASA CONSISTORIAL; DICIEMBRE DE 2017
220170015781	Aparc. Burriana. Edificios y otras construcciones.	/1333/212	218,02	-218,02	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR APARCAMIENTO BURRIANA;
220170015782	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	52,88	-52,88	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (COLA, PILAS, CUTTER, MASCARILLAS, FILTROS...) PARA



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015782	Vías públicas. Otros suministros.	/1532/22199	3.745,10	-3.745,10	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (COLA, PILAS, CUTTER, MASCARILLAS, FILTROS...) PARA
220170015783	Vías públicas. Material electrónico, eléctrico y de teleco.	/1532/22112	79,26	-79,26	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (TUBOS Y CAJAS ESTANCAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO C/ JOSÉ
220170015784	Vías públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y util	/1532/623	919,60	-919,60	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (HORMIGONERAS) PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS
220170015785	Política econ. y fiscal. Ordinario no inventariable.	/931/22000	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	SUMINISTRO (SELLO CON FECHADOR) PARA ÁREA DE INTERVENCIÓN
220170015812	Seguridad. Material electrónico, eléctrico y de telecomuni.	/132/22112	598,95	-598,95	0,00	0,00	0,00	SUMINISTROS (DISCO DURO, SWITCH, MATERIAL ELÉCTRICO,
220170015812	Seguridad. Material informático no inventariable.	/132/22002	896,71	-896,71	0,00	0,00	0,00	SUMINISTROS (DISCO DURO, SWITCH, MATERIAL ELÉCTRICO,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015812	Seguridad. Otros suministros.	/132/22199	1.683,95	-1.683,95	0,00	0,00	0,00	SUMINISTROS (DISCO DURO, SWITCH, MATERIAL ELÉCTRICO,
220170015841	Promoción deportiva. Otros suministros.	/341/22199	245,03	0,00	245,03	0,00	0,00	SUMINISTRO (LONAS "EL DEPORTE DE NERJA CONTRA LA VIOLENCIA DE
220170015846	Vías públicas. Combustibles y carburantes.	/1532/22103	957,56	0,00	957,56	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS; NOVIEMBRE
220170015847	Parques y jardines. Otros suministros.	/171/22199	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES Y OTROS (LUBRICANTE PARA MOTOSIERRA)
220170015847	Parques y jardines. Combustibles y carburantes.	/171/22103	456,53	0,00	456,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES Y OTROS (LUBRICANTE PARA MOTOSIERRA)
220170015848	Vías públicas. Combustibles y carburantes.	/1532/22103	234,18	0,00	234,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD;

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015849	Vías públicas. Combustibles y carburantes.	/1532/22103	84,88	0,00	84,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE PINTURA;
220170015850	Aparc. Verano Azul. Edificios y otras construcciones.	/1332/212	252,24	0,00	252,24	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR APARCAMIENTO VERANO AZUL;
220170015851	Admon. Gral. Estudios y trabajos técnicos.	/920/22706	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	SERVICIOS (ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PUESTA EN MARCHA
220170015852	Promoción cultural. Premios, becas y pensiones estudio e in	/334/48100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	TERCER PREMIO TERCER CONCURSO JÓVENES TALENTOS MUSICALES 2017
220170015853	Promoción cultural. Premios, becas y pensiones estudio e in	/334/48100	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	SEGUNDO PREMIO (COMPARTIDO, DÚO SAXOFÓN) TERCER CONCURSO JÓVENES
220170015854	Promoción cultural. Premios, becas y pensiones estudio e in	/334/48100	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	SEGUNDO PREMIO (COMPARTIDO, DÚO SAXOFÓN) TERCER CONCURSO JÓVENES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170015855	Promoción cultural. Premios, becas y pensiones estudio e in	/334/48100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	PRIMER PREMIO TERCER CONCURSO JÓVENES TALENTOS MUSICALES 2017
220170015856	Promoción cultural. Premios, becas y pensiones estudio e in	/334/48100	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO (MATERIAL ESCOLAR) PARA MARINA RAYA DOÑA, TERCER
220170015881	Gobierno. Publicidad y propaganda.	/912/22602	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA ALCALDÍA; NOVIEMBRE DE 2017
220170015882	Gobierno. Publicidad y propaganda.	/912/22602	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA ALCALDÍA; DICIEMBRE DE 2017
220180014661	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	10.418,10	0,00	10.418,10	0,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALUMBRADO DE NAVIDAD 2017/2018
220180014662	Seguridad. Postales.	/132/22201	0,00	19,77	0,00	19,77	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180014662	Urbanismo. Postales.	/151/22201	0,00	533,06	0,00	533,06	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180014662	Admon. Gral. Postales.	/920/22201	0,00	243,52	0,00	243,52	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180014662	Política econ. y fiscal. Postales.	/931/22201	0,00	1.869,79	0,00	1.869,79	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180014663	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	SUMINISTRO (SONORIZACIÓN DE BALCÓN DE EUROPA PARA PASTORALES
220180014664	Ciudad Deportiva ELC. Maquinaria, instalaciones técn	/3421/213	0,00	429,94	0,00	429,94	0,00	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CIRCUITO CERRADO DE
220180014665	Residentes. Actividades culturales y deportivas.	/4321/22609	0,00	176,02	0,00	176,02	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA DÍA DE RESIDENTE; PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180014666	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	SERVICIOS (AMBULANCIA PARA NOCHE DE SAN JUAN 2016 EN PLAYA
220180014667	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00	SUMINISTRO (BRIDAS, ALBERO, CAPAZO Y CUERDA PARA PORTAL DE BELÉN
220180014668	Seguridad. Productos de limpieza y aseo.	/132/22110	0,00	279,39	0,00	279,39	0,00	SUMINISTRO (PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL SECAMANOS) PARA POLICÍA LOCAL
220180014669	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	/920/212	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00	MANTENIMIENTO (REVISIÓN DE MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO) EN
220180014670	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA
220180014672	Feria de Nerja. Actividades culturales y deportivas	/3381/22609	0,00	5.239,82	0,00	5.239,82	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA; PERIODO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180014673	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de ferret	/3420/22115	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00	SUMINISTRO (BROCAS, TORNILLOS, ARANDELAS... PARA
220180014674	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA
220180014675	Acción social. Otros trabajos realizados otras empresas	/2310/22799	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA
220180014676	Instalaciones deportivas. Suministros. Pinturas y otro mat	/3420/22116	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	SUMINISTRO (CUERDA, MANIVELAS, PILAS Y PINTURA PARA
220180014676	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de ferret	/3420/22115	0,00	209,08	0,00	209,08	0,00	SUMINISTRO (CUERDA, MANIVELAS, PILAS Y PINTURA PARA
220180014677	Playas. Infraestructuras y bienes naturales.	/1728/210	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	MANTENIMIENTO (DESMONTAJE PASARELAS EN PLAYA TORRECILLA Y

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180014678	CC Villa de Nerja. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	/3331/213	0,00	692,41	0,00	692,41	0,00	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA, CONEXIÓN Y ACUDA EN CENTRO
220180016208	Admon. Gral. Primas de seguros.	/920/224	0,00	16.044,53	0,00	16.044,53	0,00	PÓLIZA DAÑOS MATERIALES Nº 44311276-8; PERIODO DEL 01/05/2018 AL
220180016209	Admon. Gral. Primas de seguros.	/920/224	0,00	23.376,59	0,00	23.376,59	0,00	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Nº 961670005794;
220180016210	Admon. Gral. Primas de seguros.	/920/224	0,00	78.771,60	0,00	78.771,60	0,00	PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA Nº W7-G-515000046; PERIODO DEL
220180017399	Parques y jardines. Combustibles y carburantes.	/171/22103	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA;
220180017405	Participación ciudadana. Actividades culturales y deportiva	/924/22609	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	SUMINISTRO (SARDINAS PARA VERBENA DE SAN CRISTOBAL 2018)



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017406	Participación ciudadana. Actividades culturales y deportiva	/924/22609	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	SERVICIOS (ACTUACIÓN "ANTONIO GÓMEZ EL TURRY") PARA
220180017407	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.	/151/22603	0,00	73,31	0,00	73,31	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO Nº2520/2018. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDE
220180017408	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.	/151/22603	0,00	142,45	0,00	142,45	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO Nº2651/2018. APROBACIÓN DIFINITIVA DEL
220180017409	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.	/151/22603	0,00	323,35	0,00	323,35	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO Nº 1720/2018. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO
220180017410	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.	/151/22603	0,00	113,68	0,00	113,68	0,00	PUBLICACIÓN EDICTO Nº 2518/2018. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
220180017411	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.	/151/22603	0,00	132,24	0,00	132,24	0,00	PUBLICACION EDICTO Nº 3613/2018. APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017897	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	/4320/22609	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	TRANSPORTE EN AVIÓN NOELIA SEGURA, GABRIEL PADILLA Y GAEI
220180017898	Playas. Cánones.	/1728/209	0,00	1.577,24	0,00	1.577,24	0,00	DERECHO DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA PLAYAS BURRIANA,
220180017899	Turismo. Cánones.	/4320/209	0,00	329,12	0,00	329,12	0,00	DERECHOS USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA OFICINA DE TURISMO;
220180017900	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	/4320/22609	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	SERVICIOS (DESPLAZAMIENTOS TREN Y AVIÓN CARLOS ZAMORANO,
220180017901	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SERVICIOS (ACTIVIDAD GIMNASIA TERCERA EDAD EN HOGAR
220180017902	Playas. Transportes.	/1728/223	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	SUMINISTRO (VALLAS...) Y SERVICIOS (HORAS CANASTA, TRASLADO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017902	Cementerio. Suministros. Material de construcción.	/164/22114	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	SUMINISTRO (VALLAS...) Y SERVICIOS (HORAS CANASTA, TRASLADO
220180017902	Vías públicas. Transportes.	/1532/223	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	SUMINISTRO (VALLAS...) Y SERVICIOS (HORAS CANASTA, TRASLADO
220180017902	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	SUMINISTRO (VALLAS...) Y SERVICIOS (HORAS CANASTA, TRASLADO
220180017902	Vías públicas. Suministros. Material de construcción.	/1532/22114	0,00	642,44	0,00	642,44	0,00	SUMINISTRO (VALLAS...) Y SERVICIOS (HORAS CANASTA, TRASLADO
220180017903	Admon. Gral. Cultura. Reuniones, conferencias y cursos.	/330/22606	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	TALLERES ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DE NAVIDAD PARA
220180017904	Residentes. Actividades culturales y deportivas.	/4321/22609	0,00	125,17	0,00	125,17	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONCURSO DE PERROS; PERIODO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017905	Playas. Infraestructuras y bienes naturales.	/1728/210	0,00	1.491,93	0,00	1.491,93	0,00	MANTENIMIENTO (ARREGLO DE PASARELAS EN PLAYAS BURRIANA Y
220180017906	Basuras. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elem	/1621/22111	0,00	4.034,25	0,00	4.034,25	0,00	SUMINISTRO (FILTRO DE AIRE, FILTRO HABITACULO, FILTRO COMBUSTIBLE...)
220180017907	Playas. Infraestructuras y bienes naturales.	/1728/210	0,00	17.617,60	0,00	17.617,60	0,00	MANTENIMIENTO (RIEGOS DE CARRILES Y APARCAMIENTOS
220180017908	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	SUMINISTRO (VINILOS PARA EXPOSICIÓN MUESTRA DIPUTACIÓN
220180017909	Basuras. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elem	/1621/22111	0,00	1.015,24	0,00	1.015,24	0,00	SUMINISTRO (LANZA ALTA PRESIÓN+BOQUILLA Y ENCHUFES) PARA
220180017910	Playas. Otros suministros.	/1728/22199	0,00	205,77	0,00	205,77	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, MORTERO... PARA INSTALACIONES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017910	Educación primaria. Suministros. Material de construcción.	/323/22114	0,00	163,57	0,00	163,57	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, MORTERO... PARA INSTALACIONES
220180017910	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de constr	/3420/22114	0,00	651,27	0,00	651,27	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, MORTERO... PARA INSTALACIONES
220180017910	Vías públicas. Vestuario.	/1532/22104	0,00	203,44	0,00	203,44	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, MORTERO... PARA INSTALACIONES
220180017910	Vías públicas. Suministros. Material de construcción.	/1532/22114	0,00	1.531,93	0,00	1.531,93	0,00	SUMINISTRO (ARENA, CEMENTO, MORTERO... PARA INSTALACIONES
220180017911	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de constr	/3420/22114	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	SUMINISTRO (SACOS SUPER-K ECO PARA POLIDEPORTIVO) PARA SERVICIO DE
220180017912	Basuras. Otros trabajos realizados otras empresas	/1621/22799	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	SERVICIOS (LEVANTAMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017913	Ciudad Deportiva ELC. Combustibles y carburantes.	/3421/22103	0,00	881,84	0,00	881,84	0,00	SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PISCINA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA
220180017914	Turismo. Publicidad y propaganda.	/4320/22602	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	PUBLICIDAD (MÓDULO "NERJA, HISTORIAS QUE COMPARTIR,
220180017915	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	2.456,30	0,00	2.456,30	0,00	SUMINISTRO (CAJA DE LÁPICES, CUADERNOS Y MOCHILAS) PARA
220180017916	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	SERVICIOS (GRABACIÓN REPORTAJE VIDEO ACTIVIDADES
220180017917	Parques y jardines. Infr estructuras y bienes naturales.	/171/210	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	CAMIÓN GRÚA Y TRASLADO PODAS PARA MANTEIMIENTO EN JARDINES
220180017918	Basuras. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elem	/1621/22111	0,00	3.899,31	0,00	3.899,31	0,00	SUMINISTRO (CARTUCHOS FILTRANTES, BATERÍAS, VOLANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017919	Basuras. Elementos de transporte.	/1621/214	0,00	23.614,62	0,00	23.614,62	0,00	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN VEHÍCULOS
220180017920	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	SERVICIOS (ORGANIZACIÓN PRUEBA "ALMIJARA TRAIL") PARA
220180017921	Playas. Otros trabajos realizados por otras empresas y prof	/1728/22799	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	SERVICIOS (REALIZACIÓN DE LABORATORIO MARINO ITINERANTE)
220180017922	Promoción cultural. Publicidad y propaganda.	/334/22602	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	PUBLICIDAD (AGENDA INFORMATIVA CULTURAL) PARA CULTURA; AGOSTO,
220180017923	Turismo. Publicidad y propaganda.	/4320/22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	PUBLICACIÓN ANUNCIO PARA CONCEJALÍA DE TURISMO; DÍA
220180017924	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	/3421/212	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIÓN CABLES PUERTA ALMACÉN PISTA DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017925	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	/323/212	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	MANTENIMIENTOS (CAMBIO CERRADURA COLEGIO J. HERRERA Y REPARACIONES
220180017925	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	/1532/210	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	MANTENIMIENTOS (CAMBIO CERRADURA COLEGIO J. HERRERA Y REPARACIONES
220180017926	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	/3383/22609	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	MEMORIA TÉCNICA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADO SEGURIDAD
220180017927	Ordenación del tráfico. Otros trab realiz otras empr. Grua	/1330/22709	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; OCTUBRE DE 2018
220180017928	Ordenación del tráfico. Otros trab realiz otras empr. Grua	/1330/22709	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE 2018
220180017929	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	4.228,35	0,00	4.228,35	0,00	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE ATLETISMO;



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180017930	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	/334/22609	0,00	317,02	0,00	317,02	0,00	DERECHOS DE PROYECCIÓN LARGOMETRAJE "MANIAC TALES"
220180017931	Alcantarillado. Limpieza y aseo.	/160/22700	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	SERVICIOS (DESINSECTACIÓN EN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL); DÍA
220180017932	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	SERVICIOS (ORGANIZACIÓN PRUEBA CICLISTA "IV SUBIDA A LOS
220180017933	Ordenación del tráfico. Otros trab realiz otras empr. Grua	/1330/22709	0,00	3.637,50	0,00	3.637,50	0,00	SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; SEPTIEMBRE DE 2018
220180018119	Ordenación del tráfico. Otros trab realiz otras empr. Grua	/1330/22709	0,00	5.662,50	0,00	5.662,50	0,00	ADJUNTO: LE REMITIMOS EL LISTADO DE VEHICULOS
220180018120	Admon. Gral. Postales.	/920/22201	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180018120	Promoción deportiva. Postales.	/341/22201	0,00	253,20	0,00	253,20	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180018120	Urbanismo. Postales.	/151/22201	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180018120	Política econ. y fiscal. Postales.	/931/22201	0,00	5.752,37	0,00	5.752,37	0,00	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS
220180018121	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	1.502,25	0,00	1.502,25	0,00	GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA; DICIEMBRE DE 2018
220180018122	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	811,35	0,00	811,35	0,00	GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE CICLISMO; DICIEMBRE DE 2018
220180018123	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	2.446,61	0,00	2.446,61	0,00	GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL; DICIEMBRE DE 2018

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180018124	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	/341/22609	0,00	3.336,85	0,00	3.336,85	0,00	GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO; DICIEMBRE DE 2018
220180018125	Vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras cons	/1532/202	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICO;
220180018126	Vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras cons	/1532/202	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICO;
220180018127	Vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras cons	/1532/202	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICO;
220180018128	Vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras cons	/1532/202	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	ALQUILER DE LOCAL EN PAGO DE LA IMAROGA PARA TALLER MECÁNICO;
220180018129	Aparc. Burriana. Edificios y otras construcciones.	/1333/212	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	MANTENIMIENTO (REPARACIONES PC SERVIDOR) EN APARCAMIENTO
TOTAL			637.914,94	149.329,01	499.396,62	287.847,33	0,00	