



4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

- 4.20.1. Exercici Corrent.
- 4.20.2. Exercicis tancats.
- 4.20.3. Exercicis posteriors.



4.20.1. Exercici Corrent.

4.20.1.1. Pressupost de despeses.

4.20.1.2. Pressupost d'ingressos.



4.20.1.1. Pressupost de despeses.

- a) Modificacions de crèdit.
- b) Romanents de crèdit.
- c) Execució dels projectes de despeses.
- d) Creditors.

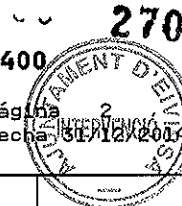


a) Modificacions de crèdit.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LA	0,00	3.086.754,53	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.086.754,53
2014 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TUR	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2014 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	16.070,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.070,00
2014 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2014 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANS	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2014 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORT POLIC	7.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00
2014 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
2014 15000 120 RETRIBUCIONES BASICAS URB	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
2014 15000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2014 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URB	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.623,36
2014 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBA	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.692,35
2014 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.868,36
2014 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00
2014 15100 60900 EXPROPIACIONES 2014	0,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00
2014 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00 0,00	43.062,47
2014 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	0,00	0,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.500,00
Suma y sigue	25.300,00	3.086.754,53	0,00	55.770,00 -69.884,07	43.062,47	0,00	0,00	0,00 0,00	3.141.002,93



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 15200 68200 EXPROPIACIONES UA-27 CR R	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.224,70	0,00	0,00 0,00	21.224,70
2014 15200 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.260,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.260,00
2014 15500 60900 INVERSION NUEVAS INFRAEST	248.749,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	248.749,14
2014 15500 61900 INVERSION REPOSICION BARR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.676,20	0,00	0,00 0,00	108.676,20
2014 15500 6190013 INVERSION REPOSICION VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.670,63	0,00	0,00	0,00 0,00	51.670,63
2014 15500 61907 INVERSION ACONDIC.PARKING	24.876,62	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.876,62
2014 15500 61908 INVERSIONS REPOSICION VIA	209.269,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113.823,80	0,00	0,00 0,00	323.093,24
2014 16200 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RE	0,00	0,00	0,00	115.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.850,00
2014 16300 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00 -978.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.450,00
2014 16400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEM	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.665,51
2014 16400 13002 OTRAS REMUNERACIONES CEME	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.747,26
2014 16400 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.144,95
2014 16400 6320013 INVERSION REPOSICION CEME	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.144,98	0,00	0,00	0,00 0,00	60.144,98
2014 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS A	0,00	0,00	0,00	0,00 -209.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-209.958,93
2014 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACI	0,00	0,00	0,00	994.558,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	994.558,93
2014 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	305.236,73	0,00	0,00	0,00 0,00	305.236,73
Suma y sigue	508.195,20	3.086.754,53	0,00	1.166.178,93 -1.269.850,72	522.374,81	243.724,70	0,00	0,00 0,00	4.257.377,45

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

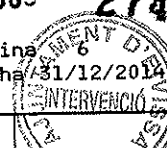
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 16900 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAC	0,00	0,00	0,00	816,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	816,00
2014 16900 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS L	0,00	0,00	0,00	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.000,00
2014 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MED	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.687,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.687,58
2014 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.484,45
2014 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.225,30
2014 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	78.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.000,00
2014 17100 61902 INVERSION REPOSICION PARQ	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2014 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION S	0,00	0,00	0,00	946,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	946,00
2014 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTA	0,00	0,00	0,00	14.209,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.209,53
2014 23000 14302 OTRO PERSONAL "CIUTAT CON	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.015,00	0,00	0,00 0,00	14.015,00
2014 23000 14303 OTRO PERSONAL SAD ALTA IN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.404,00	0,00	0,00 0,00	21.404,00
2014 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PER	0,00	0,00	0,00	3.537,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.537,83
2014 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00 0,00	4.545,00
2014 23000 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.324,00	0,00	0,00 0,00	7.324,00
2014 24120 14300 OTRO PERSONAL FORMACION O	0,00	0,00	0,00	2.750,77 0,00	0,00	7.309,50	0,00	0,00 0,00	10.060,27
2014 24120 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	804,58 0,00	0,00	2.374,70	0,00	0,00 0,00	3.179,28
Suma y sigue	548.195,20	3.086.754,53	0,00	1.313.243,64 -1.282.248,05	522.374,81	300.696,90	0,00	0,00 0,00	4.489.017,03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	496,00	0,00	0,00 0,00	496,00
2014 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00 0,00	3.107,00
2014 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2014 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2014 32000 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDU	0,00	0,00	0,00	6.681,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.681,93
2014 32000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	6.102,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.102,20
2014 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDU	0,00	0,00	0,00	4.021,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.021,87
2014 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUC	0,00	0,00	0,00	782,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	782,66
2014 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICI	0,00	0,00	0,00	1.322,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.322,00
2014 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDU	0,00	0,00	0,00	3.430,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.430,34
2014 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.145,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.145,06
2014 32000 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00
2014 32000 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.787,79	0,00	0,00	0,00 0,00	16.787,79
2014 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.186,11	0,00	0,00	0,00 0,00	260.186,11
2014 32000 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.750,27	0,00	0,00	0,00 0,00	64.750,27
2014 32000 6500212 NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.070.410,99	0,00	0,00	0,00 0,00	2.070.410,99
Suma y sigue	548.195,20	3.086.754,53	0,00	1.337.729,70 -1.282.248,05	2.934.509,97	327.599,90	0,00	0,00 0,00	6.952.541,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.808,13	0,00	0,00 0,00	62.808,13
2014 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.569,71	0,00	0,00 0,00	20.569,71
2014 33200 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2014 33200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS B	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00 0,00	40,00
2014 33200 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIV	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2014 33400 41001 OTRAS APORT.PATRONATO MUS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2014 33400 48900 SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00
2014 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS N	0,00	0,00	0,00	7.335,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.335,50
2014 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.055,50
2014 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280,00
2014 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00
2014 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00 -156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.000,00
2014 34000 61900 INVERSION REPOSICION INST	0,00	0,00	0,00	156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.000,00
2014 34000 6190013 INVERSION REPOS.INSTAL.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.876,73	0,00	0,00	0,00 0,00	67.876,73
2014 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-	0,00	0,00	0,00	2.072,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.072,00
2014 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	85,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85,00
Suma y sigue	548.195,20	3.086.754,53	0,00	1.508.022,20 -1.450.383,55	3.002.386,70	415.517,74	0,00	0,00 0,00	7.110.492,82



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 44100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2014 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.172,74
2014 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	1.443,25 -2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,75
2014 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS	0,00	0,00	0,00	11.805,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,60
2014 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	373,08 -678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,23
2014 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORG	0,00	0,00	0,00	17.005,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,00
2014 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADM	0,00	0,00	0,00	16.537,72 -1.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,39
2014 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMO	0,00	0,00	0,00	9.992,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,80
2014 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	6.955,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,94
2014 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMN	0,00	0,00	0,00	88.245,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.245,37
2014 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.513,20	0,00	0,00	7.513,20
2014 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y	0,00	0,00	0,00	2.667,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,74
2014 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PER	0,00	0,00	0,00	5.222,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
2014 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FU	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.676,13
2014 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00 -713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,13
2014 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PR	0,00	0,00	0,00	215,96 0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.415,96
Suma y sigue	557.895,20	3.086.754,53	0,00	1.668.486,66 -1.515.023,19	3.002.386,70	424.230,94	0,00	0,00	7.224.730,84

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2014 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.292,00
2014 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.073,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,00
2014 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PER	0,00	0,00	0,00	2.536,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
2014 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	61.237,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.237,72
2014 92003 6270010 INVERSION PROYECTO MODERN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.785,75	0,00	0,00	0,00	6.785,75
2014 92004 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00
2014 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PA	0,00	0,00	0,00	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2014 92900 22699 IMPREVISTOS Y FUNCIONES N	0,00	0,00	0,00	0,00 -134.245,37	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-143.945,37
2014 93100 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.759,49
2014 93100 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS AD	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.777,85
2014 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADM	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,76
TOTAL	557.895,20	3.086.754,53	61.237,72	1.706.595,66 -1.706.595,66	3.009.172,45	424.230,94	-254.700,00	0,00 0,00	6.884.590,84



b) Romanents de crèdit.



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01100 31000	INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	274.289,08
01100 31001	INTERESES PRESTAMO IMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
01100 31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	130.288,46
01100 91301	AMORTIZACION 2014 PRESTAMO IMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 120	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	24.570,52
13000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	61.942,41
13000 14300	OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	600,92
13000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,67
13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	61.672,22
13000 16001	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	5.757,22
13000 20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.037,53
13000 20500	RENTING MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13000 21300	REPARACION MAQUINARIA POLICIA	0,00	0,00	0,00	-144,64
13000 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	0,00	0,00	0,00	-16.969,84
13000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	-2.015,64
13000 21900	OTRO MATERIAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	-2.438,00
13000 21901	CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.105,38
13000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	0,00	0,00	0,00	95.176,28
13000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	941,66
13000 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	-8.341,61
13000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	0,00	0,00	0,00	34.292,92
13000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	0,00	0,00	0,00	-912,53
13000 62400	ELEMENTOS TRANSPORT POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	100,02
13000 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION POLICIA	0,00	0,00	17.329,66	0,00
13300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	0,00	0,00	0,00	72.174,88
13400 21300	REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	373,65
13400 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	0,00	0,00	0,00	-1.161,40
13400 21900	OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.496,31
13400 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-887,33
13400 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-1.144,86
13400 22799	FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-570,30
13400 62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15000 120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	20.575,29
15000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	20.709,16
15000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	9.132,12
15000 13002	OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	9.841,50
15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	9.010,96
15000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	13.174,56
15000 16104	INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15100 20500	RENTING MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	922,48
15100 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	2.100,09
15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.936,95
15100 60900	EXPROPIACIONES 2014	0,00	0,00	0,00	134,41
15100 6091299	APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	43.062,47	0,00	0,00	0,00
15100 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15200 22699	ACTUACIONES ZONA PEPRI	0,00	0,00	0,00	12.305,80
15200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	0,00	0,00	0,00	19.797,18
	Suma y sigue	43.062,47	0,00	17.329,66	998.874,48



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
15200 61900	REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	0,00	0,00	0,00	33.971,24
15200 61901	INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	0,00	0,00	0,00	10.800,00
15200 68200	EXPROPIACIONES UA-27 CR RETIR	0,00	0,00	0,00	0,00
15200 6820110	INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA DRASS.2010	0,00	0,00	62.260,00	0,00
15500 20400	RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15500 21000	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	-4.576,72
15500 21001	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	0,00	0,00	0,00	196.965,46
15500 21300	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.355,93
15500 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.621,20
15500 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	11.989,26
15500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	945,22
15500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	-100,00
15500 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	-9.217,22
15500 60900	INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	248.749,14	0,00
15500 61900	INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	15.413,23	0,00	174.448,87	7.758,92
15500 6190013	INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2013	0,00	0,00	0,00	4.013,54
15500 61901	INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
15500 61902	INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15500 61903	MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	0,00	0,00	0,00	133.500,00
15500 61904	REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15500 61905	SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	0,00	0,00	0,00	62.000,00
15500 61906	ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15500 61907	INVERSION ACONDIC.PARKINGS DISUASORIOS	0,00	0,00	4.548,62	0,00
15500 61908	INVERSIONS REPOSICION VIAS PUBLICAS	82.234,24	0,00	140.298,78	16.321,83
15500 62500	MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00
16100 20900	CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	0,00	0,00	0,00	66.840,75
16200 22700	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	5,30
16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	39.199,02
16400 120	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	2.136,91
16400 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	132,25
16400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	4.387,75
16400 13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	3.747,25
16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	4.859,92
16400 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	3.144,96
16400 20300	RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	12.788,42
16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	-7.880,66
16400 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	2.565,00
16400 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	896,09
16400 60900	INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	0,00	0,00	92.617,64	0,00
16400 6320013	INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS 2013	0,00	0,00	0,00	13.152,65
16500 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	133.324,38
16500 47900	SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	11,81
16500 6090009	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	5.918,13	0,00	271.992,04	0,00
16900 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	0,00	0,00	0,00	131,67
16900 13002	OTRAS REMUNERACIONES LACERO	0,00	0,00	0,00	183,99
16900 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	0,00	0,00	0,00	2.751,63
16900 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	0,00	0,00	0,00	-741,52
16900 21300	REPARACION MAQUINARIA LACERO	0,00	0,00	0,00	900,00
	Suma y sigue	146.628,07	0,00	1.092.244,75	2.430.960,71

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16900 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	0,00	0,00	0,00	682,82
16900 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	0,00	0,00	0,00	177,25
16900 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	0,00	0,00	0,00	135,05
16900 22113	MANUTENCION ANIMALES LACERO	0,00	0,00	0,00	2.022,76
16900 22500	TRIBUTOS Y TASAS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	-7.872,34
16900 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	0,00	0,00	0,00	26.837,67
16900 63200	OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,00	3.596,48	45.000,00
17000 120	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	266,56
17000 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	134,97
17000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.003,96
17000 13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	10.812,12
17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-442,89
17000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	16.471,27
17100 21000	REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	38.630,52
17100 21001	REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	128.804,77
17100 21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.798,31
17100 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	0,00	0,00	0,00	3.369,30
17100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.181,22
17100 60900	ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17100 61900	INVERSION REPOSICION ALCORQUES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17100 61901	INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	0,00	0,00	0,00	43.000,00
17100 61902	INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17200 20900	CANONES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17200 21900	OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11.373,05
17200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-105,75
17200 22500	TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-2.482,45
17200 22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-18.161,03
17200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	0,00	0,00	0,00	9.479,70
17200 48900	CONVENIO "MAR BLAVA"	0,00	0,00	0,00	0,00
17200 48901	CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17200 60900	ZONAS PIPICAN BARRIOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17900 20900	CANON CONCESION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	-4.338,98
17900 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	0,00	0,00	0,00	6.776,53
17900 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	-3.500,08
17900 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	4.121,07
17900 60900	INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	0,00	0,00	0,00	67.500,00
23000 120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	3.612,16
23000 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	3.878,81
23000 14300	OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,13
23000 14301	OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	6.582,90
23000 14302	OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIVENCIA"	0,00	0,00	0,00	1.188,13
23000 14303	OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENSIDAD	0,00	0,00	0,00	308,48
23000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	17.695,70
23000 16001	SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-436,06
23000 16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	0,00	0,00	0,00	7.220,51
23000 16003	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIV"	0,00	0,00	0,00	326,45
23000 16004	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENS	0,00	0,00	0,00	183,34
23100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-362,69
	Suma y sigue	146.628,07	0,00	1.139.841,23	2.883.683,95

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
23100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.079,26
23100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.386,15
23100 23120	DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.469,89
23100 62500	MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.862,14
23101 21900	OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.184,38
23101 22605	AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.818,30
23101 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.739,36
23102 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,00	0,00	2.689,57
23102 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	0,00	0,00	0,00	1.356,62
23102 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	0,00	0,00	0,00	-932,70
23102 22605	AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	0,00	0,00	0,00	19.049,61
23102 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	0,00	0,00	0,00	74.611,21
23200 48000	APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48900	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014	0,00	0,00	0,00	5.569,06
23200 48901	SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48902	APORTACION CONVENIO CARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23200 48903	APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	71,04
23200 48904	0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23201 21900	OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	-1.608,52
23201 22605	AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	0,00	0,00	0,00	4.965,05
23201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	0,00	0,00	0,00	7.377,55
23202 22606	CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.490,65
23203 22699	GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	945,90
23203 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	4.751,15
23203 48900	SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
23300 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	-76,69
23300 21900	OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	2.613,67
23300 22104	SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	-179,40
23300 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.915,59
23300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	4.000,00
24100 62200	ESCUELA DE FORMACION	0,00	0,00	193.184,32	0,00
24120 120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	-0,01
24120 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	-0,07
24120 14300	OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.039,67
24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	560,32
24120 16001	SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	276,79
24120 22001	MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	6.603,57
24120 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	3.107,00
24120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24120 22699	GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	22.615,67
24120 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	12.800,00	0,00	0,00	3.780,04
24150 14300	OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,00	0,00	593,49
24150 16000	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	0,00	0,00	645,83
24150 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	0,00	0,00	0,00	-1.109,83
24150 22699	GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	0,00	0,00	0,00	1.584,74
24150 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	0,00	0,00	1.352,99
31300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	0,00	0,00	0,00	5.566,71
32000 120	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	6.366,81
	Suma y sigue	159.428,07	0,00	1.333.025,55	3.084.979,97

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
32000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	6.858,61
32000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-1.653,19
32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-1.476,97
32000 14300	OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	0,00	0,00	0,00	571,95
32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	0,00	0,00	0,00	16.283,05
32000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-875,70
32000 16002	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	0,00	0,00	0,00	914,69
32000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	4.363,85
32000 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	5.386,74
32000 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	-8.883,29
32000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	17.788,41
32000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-85,81
32000 22699	PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	2.323,89
32000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	-993,74
32000 6500010	NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 6500013	NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	22.961,62	0,00	0,00	0,00
32000 6500110	AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	64.750,27	0,00	0,00	0,00
32000 6500212	NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET 2012	0,00	0,00	0,00	0,02
32100 21900	OTRO MATERIAL ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	-1.399,54
32100 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	726,72
32100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32100 22105	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	3.939,67
32100 22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	-193,28
32100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	-3.167,15
32100 48000	AYUDAS LIBROS DE TEXTO	0,00	0,00	0,00	1.792,10
32100 62500	MOBILIARIO ESCOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32300 22001	MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32300 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	0,00	0,00	0,00	-3.392,65
33000 120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	18.761,76
33000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	17.957,96
33000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-879,19
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	-0,44
33000 14300	OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	-780,27
33000 14301	OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	-1.440,72
33000 14302	OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	784,42
33000 14303	OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00	0,00	0,00	1.949,46
33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.890,98
33000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	-3.106,06
33000 16002	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	-1.264,30
33000 16003	SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	0,00	0,00	0,00	-431,48
33000 16004	SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	-694,30
33000 16005	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00	0,00	0,00	1.318,68
33200 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	704,76
33200 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	-792,68
33200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	0,00	0,00	0,00	-2.529,77
33200 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	946,34
33200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	3.843,13
33200 62900	ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	159,40
	Suma y sigue	247.139,96	0,00	1.333.025,55	3.168.206,03

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	-536,96
33300 22699	GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	0,00	0,00	0,00	2.078,83
33300 41000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	40.865,84
33300 71000	APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
33400 22609	ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-24.836,87
33400 22699	FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	32.952,57
33400 41000	APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	48.560,67
33400 41001	OTRAS APORT.PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
33400 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.265,00
33400 48900	SUBVENCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33400 48901	APORTACION CONVENIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
33400 71000	APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
33401 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	0,00	0,00	0,00	5.717,91
33401 48900	CONVENIOS CURSOS CATALAN	0,00	0,00	0,00	350,00
33401 48901	CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	0,00	0,00	0,00	0,00
33500 20500	RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33500 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	3.805,48
33500 22608	ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	11.272,13
33500 22609	PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	6.776,49
33500 22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	0,00	0,00	0,00	-6.926,37
33600 21000	MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-2.549,52
33600 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-149,75
33600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.517,08
33600 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	18.238,73
33600 46700	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 46701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 48100	PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33600 48900	APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33600 49000	CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33600 68200	INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33600 68201	INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33600 76700	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
33600 76701	APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
33700 20500	RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-1.247,16
33700 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	2.731,77
33700 21900	OTRO MATERIAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-1.148,57
33700 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	2.232,00
33700 22300	TRANSPORTES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-2.931,60
33700 22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	3.398,42
33700 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-18.031,69
33700 22699	PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	6.664,30
33700 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	22.916,06
33700 48100	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33800 22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	-13.295,06
33800 22699	GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33800 22799	ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	12.303,89
33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue		247.139,96	0,00	1.333.025,55	3.571.999,65

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
34000 41000	APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	12.012,62
34000 61900	INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	63.846,10	0,00	75.611,51	4.474,65
34000 6190013	INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2013	13.093,66	0,00	0,00	0,00
34000 71000	APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	0,00	0,00	0,00	15,69
43000 120	RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-0,02
43000 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-0,08
43000 14301	OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	0,00	0,00	0,00	0,39
43000 14302	OTRO PERSONAL TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	4.237,69
43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-232,65
43000 16002	SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	0,00	0,00	0,00	-509,83
43000 16003	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	1.467,18
43100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	6.513,03
43100 22609	FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	315,42
43100 22699	GASTOS DIVERSOS MERCADOS	0,00	0,00	0,00	592,91
43100 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-1.619,90
43100 48100	PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	-889,00
43100 48900	APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
43200 21900	OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.895,68
43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	-2.250,28
43200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	500,00
43200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	-452,67
43200 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	8.302,56
43200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	16.601,20
43200 23020	DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.015,13
43200 23120	DIETAS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.350,00
44100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	68,40
44100 46700	APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	49.768,00
44100 60900	MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44100 60901	MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
91200 100	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	64.357,49
91200 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	12.940,15
91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	12.302,61
91200 16001	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	19.558,02
91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	822,54
91200 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	2.755,86
91200 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	-2.458,88
91200 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	-1.423,58
91200 23100	DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	675,98
91200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	0,00	0,00	0,00	75.724,72
91201 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	0,00	0,00	0,00	33.602,40
92000 120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	12.803,70
92000 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	12.652,76
92000 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.591,73
92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	14.513,54
92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-6.773,43
92000 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	26.743,03
92000 20500	RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.752,72
	Suma y sigue	324.079,72	0,00	1.408.637,06	4.114.811,69

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
92000 21400	REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-6.789,30
92000 21500	CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-19.714,46
92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-10.509,17
92000 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.786,07
92000 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-25.888,65
92000 22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-277,28
92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	70.361,04
92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-5.098,16
92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	43.780,60
92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	13.593,18
92000 22603	PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-321,48
92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-10.285,16
92000 22608	GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-702,62
92000 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.848,85
92000 22705	GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.535,62
92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	-21.304,29
92000 23020	DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.547,06
92000 23120	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.224,22
92000 46600	TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
92001 20500	RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	1.045,00
92001 22604	GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	-3.054,16
92001 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	14.185,60
92002 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,57
92002 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	17.759,43
92002 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	13.778,81
92002 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	3.550,50
92002 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	16.064,22
92002 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.257,64
92002 16204	ACCION SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,55
92002 16205	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.823,47
92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	0,00	0,00	0,00	-1.539,54
92002 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	1.547,72
92002 83000	ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
92003 20600	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,60
92003 21600	CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	0,00	0,00	0,00	8.325,06
92003 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.285,92
92003 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	6.690,06
92003 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	-20.340,11
92003 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92003 6270010	INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00	0,00	0,00	561,36
92004 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	27.458,87
92004 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-41.316,98
92004 22104	SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	20,21
92004 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	16.405,23
92004 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	0,00	0,00	0,00	9.553,45
92004 35800	INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,00	0,00	0,01
92004 60900	INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	0,00	0,00	0,00	0,00
92004 64800	CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	0,00	0,00	0,00	0,02
Suma y sigue		324.079,72	0,00	1.408.637,06	4.250.017,89

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
92400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	0,00	0,00	0,00	-962,16
92400 22609	FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	2.382,03
92400 22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	418,50
92400 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	1.835,00
92400 48900	SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	1.409,24
92400 48901	SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014	0,00	0,00	0,00	4.502,32
92400 48902	SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	11.860,76
92900 22699	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	56.054,63
93100 120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	19.286,44
93100 121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	33.026,61
93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	28.136,09
93100 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	0,00	0,00	0,00	-3.825,07
93100 22699	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	2.436,19
93100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	5.180,27
93100 22708	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	12.126,00
93100 31000	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
93100 31100	GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00
93100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	-2.084,14
93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.189,68
93101 22708	SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	5,15
94200 46300	APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	81.000,00
94300 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00
94300 46301	APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	324.079,72	0,00	1.408.637,06	4.565.995,43



c) Execució dels projectes de despeses.



CÓDIGO PROYECTO/DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1999 2 PRO 000 URBANIZACION POLIGONO "ES PLA DE VI	1999	180	147.773,86	147.773,85	104.711,38	0,00	104.711,38	43.062,48
1999 2 PRO 001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1999	180	514.857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514.857,12
2000 2 PRO 006 APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2000 (U	2000	024	725.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	725.900,12
2001 2 DEP 004 MILLORA I CREACIO NOVES INSTAL·LACI	2001	072	124.357,28	124.357,28	124.357,28	0,00	124.357,28	0,00
2001 4 PRO 003 APORTACION 2001 JUNTA COMPENSACION	2001	096	67.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67.711,39
2002 2 CON 006 NUEVAS INSTALACIONES ESTADIO DE CAN	2002	048	738.559,00	738.558,99	738.558,99	0,00	738.558,99	0,01
2002 2 PRO 033 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGON	2002	013	339.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	339.198,92
2003 2 PRO 018 PERMUTA TERRENOS SECTOR 12 POR PARC	2003	049	508.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	508.547,04
2004 2 PAT 000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMON	2004	147	8.629.387,81	6.743.297,31	6.074.302,07	668.995,24	6.743.297,31	1.886.090,50
2005 2 CON 000 REMODELACIÓ AV. 8 D'AGOST (PIOS I C	2005	049	7.071.029,06	7.071.029,06	7.071.029,06	0,00	7.071.029,06	0,00
2005 2 PER 002 CONVENI EDUCACIÓ ADULTS CURS 2005/2	2005	010	40.273,52	40.273,52	40.273,52	0,00	40.273,52	0,00
2006 2 EMP 001 PISTA ATLETISME CAN MISSES - CONSOR	2006	047	1.140.607,20	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	607,20
2006 2 PRO 013 AMPLIACIÓ EDIFICIO M.A.C.E.	2006	087	3.713.849,85	3.713.849,85	3.713.849,85	0,00	3.713.849,85	0,00
2008 2 PRO 005 ESPAI CENTRE CREACIÓ JOVE	2008	072	739.238,48	739.238,48	739.238,48	0,00	739.238,48	0,00
2009 2 PAT 000 APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMON	2009	216	10.808.580,08	1.917.520,36	1.103.958,32	813.562,04	1.917.520,36	8.891.059,72
2009 2 PRO 003 INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO	2009	054	3.311.984,62	3.039.992,58	3.006.747,89	27.326,56	3.034.074,45	277.910,17
2009 2 PRO 005 AMPLIACIÓ I MILLORA ACCESSIBILITAT	2009	049	296.190,50	296.190,50	296.190,50	0,00	296.190,50	0,00
2009 2 SOC 001 SERVEI FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ 20	2009	061	229.816,95	229.816,95	229.816,95	0,00	229.816,95	0,00
2010 2 CON 000 NOVA NAU MANTENIMENT URBA CR VOLUNT	2010	049	1.372.045,21	1.368.636,32	1.368.636,32	0,00	1.368.636,32	3.408,89
2010 2 PAT 000 ADQUIS.TERRENIS PROJ.CENTRE CIVIC P	2010	049	464.330,27	428.987,27	428.987,27	0,00	428.987,27	35.343,00
2010 2 PAT 001 PASSADÍS CR.DEL GALL I PÇA DRASSANE	2010	049	90.839,82	28.579,82	28.579,82	0,00	28.579,82	62.260,00
SUMA Y SIGUE:			41.075.078,10	27.768.102,14	26.209.237,70	1.509.883,84	27.719.121,54	13.355.956,56



CÓDIGO PROYECTO/DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010 2 PER 003 PERSONAL SOIB 2 "AODL" PROM.ECONOMI	2010	013	77.207,82	77.207,82	77.207,82	0,00	77.207,82	0,00
2010 2 PRO 008 INVERSIÓ PROJECTE MODERNITZACIÓ	2010	049	227.903,48	226.810,06	220.585,67	6.224,39	226.810,06	1.093,42
2010 2 PRO 010 NOU COL·LEGI PÚBLIC SA BODEGA - CON	2010	049	2.966.700,72	2.966.700,72	2.689.726,82	254.012,28	2.943.739,10	22.961,62
2010 2 PRO 011 AMPLIACIÓ COL·LEGI PÚBLIC POETA VIL	2010	049	814.200,00	814.200,00	749.449,73	0,00	749.449,73	64.750,27
2010 2 SOC 000 SERVEI FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A	2010	049	345.573,78	345.573,78	345.573,78	0,00	345.573,78	0,00
2010 2 SOC 001 SERVEI ORIENTACIÓ REFORÇADA 2010/20	2010	013	187.721,48	187.721,48	187.721,48	0,00	187.721,48	0,00
2011 2 PER 001 OCUPACIÓ PER TOTHOM - SOIB EXP. CCL	2011	049	645.646,91	645.646,91	645.646,91	0,00	645.646,91	0,00
2011 2 PER 002 PERSONAL SOIB 2 "AODL" PROM.ECONÒMI	2011	013	77.955,10	77.955,10	77.955,10	0,00	77.955,10	0,00
2011 2 PER 003 PERSONAL SOIB 1 AODL (I) PROM.ECONO	2011	049	34.998,55	34.998,55	34.998,55	0,00	34.998,55	0,00
2011 2 PRO 005 MOBILIARI URBANISME	2011	049	20.000,00	7.051,15	7.051,15	0,00	7.051,15	12.948,85
2011 2 PRO 009 LEASING SUBMINISTRAMENT MOBILIARI C	2011	048	1.125.871,62	1.125.871,62	822.631,86	303.239,76	1.125.871,62	0,00
2011 2 PRO 010 APROVECHAMIENTO URBANISTICO POLIGON	2011	049	17.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,09
2011 2 PRO 012 CONSOLIDACIÓ PEU MURADA ENTRE STA.L	2011	049	400.000,00	367.380,61	367.380,61	0,00	367.380,61	32.619,39
2011 2 SOC 000 ACCIONS FORMATIVES SERV.OCUPACIÓ 20	2011	049	204.964,83	204.964,83	204.964,83	0,00	204.964,83	0,00
2011 4 REN 000 RENTING IBM POWER SYSTEMS ISERIES N	2011	049	50.693,66	50.693,66	37.881,26	12.812,40	50.693,66	0,00
2012 2 PER 001 PERSONAL SOIB 1 AODL(II) PROM.ECONÒ	2012	049	35.144,56	35.144,56	35.144,56	0,00	35.144,56	0,00
2012 2 PRO 003 NOU C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET -	2012	049	2.840.420,86	2.840.420,84	770.009,87	2.070.410,97	2.840.420,84	0,02
2012 2 PRO 006 RESTAURACIÓ I MANTENIMEN DE LA MURA	2011	061	55.077,15	54.971,64	54.971,64	0,00	54.971,64	105,51
2012 2 SOC 000 SERVEI ORIENTACIÓ LABORAL PER L'OCU	2012	049	67.603,88	67.603,88	67.603,88	0,00	67.603,88	0,00
2012 2 SOC 001 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES -	2012	049	53.752,56	53.752,56	53.752,56	0,00	53.752,56	0,00
2012 2 SOC 002 PROGRAMA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL	2012	025	53.562,85	53.562,85	53.562,85	0,00	53.562,85	0,00
SUMA Y SIGUE:			51.377.223,00	38.006.334,76	33.713.058,63	4.156.583,64	37.869.642,27	13.507.580,73

CÓDIGO PROYECTO/DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013 2 PRO 000 INVERSIÓ REPOSICIÓ CEMENTERIS	2013	049	93.400,00	80.247,35	33.255,02	46.992,33	80.247,35	13.152,65
2013 2 PRO 002 INVERSION RESTO CENTRO CREACIÓ JOVE	2013	049	176.510,84	176.510,84	176.510,84	0,00	176.510,84	0,00
2013 2 PRO 004 PROJECTE PAVIMENTACIÓ PLAÇA AL CR P	2013	049	135.733,36	135.733,36	135.733,36	0,00	135.733,36	0,00
2013 2 PRO 005 PROJECTE CANVI COBERTA I FALS SOSTR	2013	049	152.631,82	152.631,82	59.350,58	54.783,07	114.133,65	38.498,17
2013 2 PRO 007 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES	2013	049	220.810,90	216.797,36	169.140,27	47.657,09	216.797,36	4.013,54
2013 2 PRO 008 ALTRES INVERSION JARDINS	2013	049	22.455,94	22.455,94	22.455,94	0,00	22.455,94	0,00
2013 2 SOC 000 ACCIONS FORMATIVES 2012/2013 - EXP.	2013	049	26.448,53	26.448,53	26.448,53	0,00	26.448,53	0,00
2013 2 SOC 001 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 20	2013	049	103.946,85	103.946,85	28.696,08	75.250,77	103.946,85	0,00
2013 2 SOC 002 PROGR.QUALIF.PROFESSIONAL INICIAL (2013	049	58.982,11	58.982,11	10.657,14	48.324,97	58.982,11	0,00
2013 4 REN 001 RENTING COPIADORA IR 1730I NEGOCIAT	2013	049	3.959,52	1.482,30	494,10	988,20	1.482,30	2.477,22
2014 2 PAT 000 ADDENDA 2014 EXPROPIACIONS UA-27 CR	2014	049	21.224,70	21.224,70	0,00	21.224,70	21.224,70	0,00
2014 2 PRO 000 INVERSIONES 2014 VIAS PÚBLICAS	2014	049	387.783,33	49.247,66	0,00	49.247,66	49.247,66	338.535,67
2014 2 PRO 001 INVERSIÓ NOVA CEMENTERIS	2014	049	28.806,39	1.382,36	0,00	1.382,36	1.382,36	27.424,03
2014 2 PRO 002 ZONES PIPICANS BARRIS CIUTAT	2014	049	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2014 2 PRO 003 ELEMENTS TRANSPORT POLICIA	2014	049	7.300,00	7.199,98	0,00	7.199,98	7.199,98	100,02
2014 2 PRO 004 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ POLICIA	2014	049	18.000,00	670,34	0,00	670,34	670,34	17.329,66
2014 2 PRO 005 INVERSIÓ REPOSICIÓ PARCS I JARDINS	2014	049	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2014 2 PRO 006 INVERSIÓ REPOSICIÓ BARRIS CIUTAT	2014	049	120.462,10	15.413,23	0,00	0,00	0,00	120.462,10
2014 2 PRO 007 REMODELACIÓ ESCOLA DE FORMACIÓ (CR	2014	049	200.000,00	6.815,68	0,00	6.815,68	6.815,68	193.184,32
2014 2 PRO 008 ALTRES INVERSIONS CENTRE DE PROTECC	2014	049	3.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,48
2014 2 PRO 009 REHABILITACIÓ CR CARLOS ROMAN FERRE	2014	049	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
SUMA Y SIGUE:			53.372.675,87	39.083.525,17	34.375.800,49	4.517.120,79	38.892.921,28	14.479.754,59

CÓDIGO PROYECTO/DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014 2 PRO 010 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PUBLIQUES F	2014	049	200.000,00	183.678,17	0,00	141.494,93	141.494,93	58.505,07
2014 2 PRO 011 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES	2014	049	95.111,87	40.051,00	0,00	0,00	0,00	95.111,87
2014 2 PRO 012 CONDICIONAMENT CAMÍ SES FEIXES I CA	2014	049	25.000,00	16.378,98	0,00	16.378,98	16.378,98	8.621,02
2014 2 SOC 000 FORMACIÓ COL·LECTIUS VULNERABLES 20	2014	049	138.875,91	4.813,03	0,00	4.813,03	4.813,03	134.062,88
2014 2 SOC 001 FORMACIÓ TREBALLADORS DESOCUPATS 20	2014	049	56.470,03	17.613,03	0,00	4.813,03	4.813,03	51.657,00
2014 4 PRO 000 INVERSIÓ REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS E	2014	049	183.620,84	108.009,33	0,00	69.567,74	69.567,74	114.053,10
2014 4 REN 000 RENTING ADQUISICIÓ 10 VEHICLES ADAP	2014	049	254.487,20	51.712,47	0,00	51.712,47	51.712,47	202.774,73
2014 4 REN 001 RENTING VEHICLE PORTAFÉRETRES CEMEN	2014	049	103.225,44	13.261,58	0,00	13.261,58	13.261,58	89.963,86
2014 4 REN 002 RENTING COPIADORA CANON C5235I JOVE	2014	050	7.360,32	1.247,16	0,00	1.247,16	1.247,16	6.113,16
2014 4 REN 003 RENTING COPIADORA CANON IR ADV C523	2014	049	7.820,16	977,52	0,00	977,52	977,52	6.842,64
2014 4 REN 004 RENTING COPIADORA CANON IR 5235 ADV	2014	051	9.174,24	764,52	0,00	764,52	764,52	8.409,72
TOTAL			54.453.821,88	39.522.031,96	34.375.800,49	4.822.151,75	39.197.952,24	15.255.869,64



d) Creditors.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	2014	13000 21400	- Adm.gral seg.y prot.civil - Elementos transporte	533,59	
ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2014	13000 22601	- Adm.gral seg.y prot.civil - Atenciones protocolarias	80,00	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	2014	13000 22799	- Adm.gral seg.y prot.civil - Otros trabajos realizados	30.651,55	
REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	2014	13400 21400	- Protección civil - Elementos transporte	21,99	
OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	2014	13400 21900	- Protección civil - Otro inmovilizado materia	242,22	
FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2014	13400 22799	- Protección civil - Otros trabajos realizados	545,44	
ACTUACIONES ZONA PEPRI	2014	15200 22699	- Vivienda - Otros gastos diversos	12.826,00	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	2014	15200 22706	- Vivienda - Estudios y trabajos técni	6.025,80	
REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	2014	15500 21000	- Vías Públicas - Infraestr.y bienes natur	14.288,36	
SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	2014	15500 22100	- Vías Públicas - Energía eléctrica	85.103,22	
ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	2014	15500 22706	- Vías Públicas - Estudios y trabajos técni	9.075,00	
MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	2014	16900 21200	- Centro protección animal - Edificios y otras constru	384,54	
SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	2014	16900 22104	- Centro protección animal - Vestuario	135,45	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	2014	16900 22799	- Centro protección animal - Otros trabajos realizados	8.760,77	
REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	2014	17100 21000	- Parques y jardines - Infraestr.y bienes natur	21.731,51	
TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	2014	17200 22500	- Prot.y mejora medio ambie - Tributos estatales	4,59	
GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	2014	17200 22699	- Prot.y mejora medio ambie - Otros gastos diversos	2.777,01	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	2014	17200 22799	- Prot.y mejora medio ambie - Otros trabajos realizados	9.680,00	
MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	2014	23102 21200	- Plan prestaciones básicas - Edificios y otras constru	154,00	
SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	2014	23300 22104	- Asist.personas dependient - Vestuario	1.246,18	
MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	2014	24120 22001	- Programa ocupación - Prensa, revistas, libros	14,64	
PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	2014	24120 22400	- Programa ocupación - Primas de seguros	397,50	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	2014	24120 22602	- Programa ocupación - Publicidad y propaganda	525,75	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	2014	31300 22799	- Desinf.desins.y desratiz - Otros trabajos realizados	616,62	
MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	2014	32000 21200	- Admon gral educación - Edificios y otras constru	10.001,97	
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	2014	32000 22100	- Admon gral educación - Energía eléctrica	10.632,74	
SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	2014	32000 22103	- Admon gral educación - Combustibles y carburante	4.473,40	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	2014	32000 22799	- Admon gral educación - Otros trabajos realizados	2.537,60	
NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	2014	32000 6500013	- Admon gral educación - Inversiones otros entes	152.752,75	
NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET 2012	2014	32000 6500212	- Admon gral educación - Gtos inv p/otros entes pú	106.997,13	
OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2014	32100 21900	- Servicios educativos - Otro inmovilizado materia	99,98	
SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	2014	32100 22105	- Servicios educativos - Productos alimenticios	391,77	
MOBILIARIO ESCOLETAS	2014	32100 62500	- Servicios educativos - Mobiliario	417,00	
ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	2014	33200 62900	- Bibliotecas y archivos - Inv.nueva asoci.func.oper	606,86	
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	2014	33300 21200	- Museos y artes plásticas - Edificios y otras constru	455,03	
ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	2014	33400 22609	- Promoción cultural - Activid culturales y depo	844,11	
MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	2014	33500 21200	- Teatro y otras act.esceni - Edificios y otras constru	298,94	
TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	2014	33500 22799	- Teatro y otras act.esceni - Otros trabajos realizados	4.590,41	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	2014	33600 22706	- Arqueología y prot.patrim - Estudios y trabajos técni	595,32	
APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	2014	33600 48900	- Arqueología y prot.patrim - A Familias e Institucione	50.000,00	
ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	2014	33700 22609	- Juventud - Activid culturales y depo	16.964,60	
PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	2014	33700 22699	- Juventud - Otros gastos diversos	1.992,00	
FESTEJOS POPULARES	2014	33800 22609	- Fiestas populares y feste - Activid culturales y depo	22.070,92	
ASISTENCIA TECNICA FESTES POPULARES	2014	33800 22799	- Fiestas populares y feste - Otros trabajos realizados	5.768,07	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	2014	43100 22799	- Comercio - Otros trabajos realizados	1.825,89	
SUMA Y SIGUE:				600.138,22	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC.PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	2014	43200 22609	- Orden.y prom.turística - Activid culturales y depo	16.696,48	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	2014	43200 22799	- Orden.y prom.turística - Otros trabajos realizados	3.881,11	
ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	2014	91200 22601	- Organos de gobierno - Atenciones protocolarias	7.776,11	
GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	2014	91200 22608	- Organos de gobierno - Gastos viajes y desplaz	1.043,76	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	2014	91201 22602	- Prensa y comunicación - Publicidad y propaganda	80.886,61	
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	2014	91201 22799	- Prensa y comunicación - Otros trabajos realizados	78,65	
CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	2014	92000 21500	- Administración general - Mobiliario	487,51	
MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	2014	92000 22000	- Administración general - Ordinario no inventariabl	5.636,97	
SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	2014	92000 22103	- Administración general - Combustibles y carburante	7.130,30	
COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	2014	92000 22200	- Administración general - Servicios de Telecomunica	27.909,29	
COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	2014	92000 22201	- Administración general - Postales	21.627,47	
PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	2014	92000 22400	- Administración general - Primas de seguros	323,20	
GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	2014	92000 22604	- Administración general - Jurídicos, contenciosos	2.359,50	
GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	2014	92000 22608	- Administración general - Gastos viajes y desplaz	530,62	
GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2014	92001 22604	- Secretaria general - Jurídicos, contenciosos	1.936,00	
CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	2014	92003 21600	- Informática - Equipos procesos informac	6.751,80	
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2014	92003 62600	- Informática - Equipos procesos informac	4.468,68	
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	2014	92004 21200	- Mantenimiento instalacion - Edificios y otras constru	238.318,24	
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	2014	92004 22100	- Mantenimiento instalacion - Energía eléctrica	42.314,96	
	2014	9203 22602	- Prensa y comunicación - Publicidad y propaganda	25.568,24	
			TOTAL	1.095.863,72	