

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2011.0000001	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		3.625,31	-3.625,31	0,00	0,00	0,00	
2011.0000005	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	
2011.0000008	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1REC -		40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000009	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 RE -		758,00	-758,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000010	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 H -		775,83	-775,83	0,00	0,00	0,00	
2011.0000014	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		2.728,50	-2.728,50	0,00	0,00	0,00	
2011.0000015	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 E -		53,82	-53,82	0,00	0,00	0,00	
2011.0000016	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DIA -		363,80	-363,80	0,00	0,00	0,00	
2011.0000017	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SE -		2.728,50	-2.728,50	0,00	0,00	0,00	
2011.0000019	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DIS -		580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000020	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	
2011.0000021	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		1.439,79	0,00	0,00	1.439,79	0,00	
2011.0000023	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 M -		381,18	-381,18	0,00	0,00	0,00	
2011.0000025	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DE -		98,70	-98,70	0,00	0,00	0,00	
2011.0000035	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		407,94	0,00	0,00	407,94	0,00	
2011.0000051	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	
2011.0000053	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 PLA -		308,79	-308,79	0,00	0,00	0,00	
2011.0000054	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000064	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1COL -		700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000085	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1SUM -		2,16	-2,16	0,00	0,00	0,00	
2011.0000092	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1DIA -		278,20	-278,20	0,00	0,00	0,00	
2011.0000096	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 VEN -		364.511,39	-364.511,39	0,00	0,00	0,00	
2011.0000109	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 G -		650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000111	INFORME FACULTATIVO SIN TOMA DE DATOS. -		29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	
2011.0000112	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	0,00	
2011.0000117	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		134,70	0,00	0,00	134,70	0,00	
2011.0000118	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
2011.0000120	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	
2011.0000121	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 ALQ -		495,60	-495,60	0,00	0,00	0,00	
2011.0000123	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GA -		428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2011.0000125	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 LA -		70,80	-70,80	0,00	0,00	0,00	
2011.0000127	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SER -		33,02	-33,02	0,00	0,00	0,00	
2011.0000129	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	
2011.0000130	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2011.0000132	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2011.0000134	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GA -		27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	
2012.0000004	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		1.030,52	0,00	0,00	1.030,52	0,00	
2012.0000023	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GR -		408,92	-408,92	0,00	0,00	0,00	
2012.0000026	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000034	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 EX -		141,60	-141,60	0,00	0,00	0,00	
2012.0000039	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000049	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000050	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000089	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000102	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000105	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 PA -		400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
2012.0000111	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
2012.0000120	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1SUM	2012-20-920-212	435,25	-435,25	0,00	0,00	0,00	
2012.0000134	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 G -		1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	
2012.0000146	REPARACION Y COPIAS INTERVENCION MANTE -		47,20	-47,20	0,00	0,00	0,00	
2012.0000152	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000153	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000162	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SU -		208,86	-208,86	0,00	0,00	0,00	
2012.0000171	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DV -		18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	
2012.0000174	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20 -		23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
2013.0000001	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 HO -		1.045,74	-1.045,74	0,00	0,00	0,00	
2013.0000003	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201 -		1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	0,00	
2013.0000014	REPARACIÓN DE VEHICULO 3487-GFD	2016-20-920-214	793,94	0,00	0,00	793,94	0,00	
2013.0000019	PUBLICIDAD PROGRAMA FIESTAS MAZARRON	2013-34-338-22609	4.130,00	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	
2013.0000029	CANON DE CONTROL DE VERTIDO. LIQUIDACI	2013-22-170-209	29.842,29	0,00	0,00	29.842,29	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2013.0000046	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	-	40,24	0,00	0,00	40,24	0,00	
2013.0000058	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	-	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2013.0000071	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2013-8-432-22601	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
2013.0000076	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	-	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
2013.0000082	GRUPO ELECTROGENO FESTEJOS REQUERIMI	2015-20-153-203	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
2013.0000083	GRUPO ELECTROGENO FESTEJOS	2015-20-153-203	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	
2013.0000086	TELECOM ENLACE ONESTREAM RDSI UMTS CO	-	834,90	-834,90	0,00	0,00	0,00	
2013.0000109	TRABAJOS CAMPOSOL 09-08-13 AL 30-09-13	-	87.817,12	0,00	0,00	87.817,12	0,00	
2013.0000124	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2013-1-912-22601	86,62	0,00	0,00	86,62	0,00	
2013.0000125	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2013-1-912-22601	177,66	0,00	0,00	177,66	0,00	
2013.0000126	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2013-1-912-22601	158,22	0,00	0,00	158,22	0,00	
2013.0000127	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2013-1-912-22601	165,46	0,00	0,00	165,46	0,00	
2014.0000002	CANON DE CONTROL DE VERTIDO. LIQUIDACI	2014-22-170-209	362,62	0,00	0,00	362,62	0,00	
2014.0000101	MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS REALIZADOS	2015-9-334-22609	539,96	0,00	539,96	0,00	0,00	
2014.0000192	TRABAJOS DE DISEÑO, MONTAJE DEL LIBRO M	2015-9-334-22609	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	
2014.0000231	PUBLICIDAD PROGRAMA FIESTAS DE MAZARR	2015-9-334-22609	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	
2014.0000268	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201	2015-20-153-210	6.654,15	0,00	0,00	6.654,15	0,00	
2014.0000271	LIMPIEZA EN LA MEDIA LEGUA DE MAZARRON	2015-2-920-210	12.517,24	0,00	12.517,24	0,00	0,00	
2014.0000276	TRABAJOS CAMPOSOL 01-10 AL 31-12-13 MAN	-	97.350,66	0,00	0,00	97.350,66	0,00	
2014.0001426	COMIDA SHOW DE BASQUET DIA 08-08-13 **	2015-6-340-22609	304,70	0,00	304,70	0,00	0,00	
2014.0001428	INAUGURACION CURSOS DE UNIMER 2013 **	2014-9-334-22609	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	
2014.0001429	CENA CON CARMEN POSADAS CON MOTIVO D	2014-9-334-22609	301,90	0,00	0,00	301,90	0,00	
2014.0001430	CANAL COCINA **COMPENSACION**	2014-9-334-22609	341,70	0,00	0,00	341,70	0,00	
2014.0001522	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERV	2015-5-920-22199	40,66	0,00	40,66	0,00	0,00	
2014.0001536	CENA FOTOGENIO **COMPENSACION**	2014-9-334-22699	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	
2014.0001544	DECRETO ALCALDIA 2050/2014 RENOVACION	2014-5-920-22201	60,68	-60,68	0,00	0,00	0,00	
2014.0001606	SUMINISTRO DE CAVA, AQUABONA, REFRESC	2015-5-920-22105	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	
2014.0001607	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201	2015-9-334-22609	174,98	0,00	0,00	174,98	0,00	
2014.0001653	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201	2015-6-340-22609	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00	
2014.0001654	EXPEDIENTE FACTURAS PRESCRITAS Nº.1/201	2015-6-340-22609	32,42	0,00	0,00	32,42	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0001655	SUMINISTRO DE AGUA GALA DEL DEPORTE	2016-6-340-22609	89,61	0,00	0,00	89,61	0,00	
2014.0001656	SUMINISTRO DE REFRESCOS MARCHA MOUNT	2016-6-340-22609	109,18	0,00	0,00	109,18	0,00	
2014.0001657	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS CLUB PE	2016-6-340-22609	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	
2014.0001658	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS CARRER	2015-6-340-22609	270,70	0,00	270,70	0,00	0,00	
2014.0001659	SUMINISTRO DE REFRESCOS OPEN NACIONAL	2015-6-340-22609	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	
2014.0001660	SUMINISTRO DE AGUA CARRERA NOCTURNA	2015-6-340-22609	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	
2014.0001661	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PETANC	2015-6-340-22609	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	
2014.0001662	SUMINISTRO DE AGUA FINAL TOUR BALONCES	2015-6-340-22609	56,56	0,00	56,56	0,00	0,00	
2014.0001663	SUMINISTRO DE AGUA JUEGOS ESCOLARES L	2015-6-340-22609	150,66	0,00	150,66	0,00	0,00	
2014.0001664	SUMINISTRO DE AGUA LIGA TAEKWONDO	2015-6-340-22609	32,52	0,00	32,52	0,00	0,00	
2014.0001665	SUMINISTRO DE AGUA CROSS ESCOLAR	2015-6-340-22609	207,31	0,00	207,31	0,00	0,00	
2014.0001666	SUMINISTRO DE AGUA TORNEO INTERNACION	2015-6-340-22609	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	
2014.0001671	MES DE ENERO HONORARIOS	2015-29-920-22706	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
2014.0001672	MES DE FEBRERO HONORARIOS	2015-29-920-22706	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
2014.0001673	MES DE MARZO HONORARIOS	2015-29-920-22706	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
2014.0001677	08-10-13 REPARAR CAMINOS EN MONTES PAR	2015-6-340-22609	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	
2014.0001685	COMIDA REPRESENTACION PARTIDO DE FUTB	2014-6-340-22609	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
2014.0001807	SILLA AUTO NEPTUNE 1-2-3 GREY PREMIO I C	2015-6-340-22609	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	
2014.0001843	SUMINISTRO DE TABLEROS SERVICIOS	2015-20-920-212	524,73	0,00	524,73	0,00	0,00	
2014.0001909	CAJAS DS-115 REPARACION ETAPA DE POTEN	2015-34-338-22609	828,85	0,00	828,85	0,00	0,00	
2014.0001967	PATROCINIO BROCHE DE LA PURISIMA CONCE	2015-1-920-22602	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	
2014.0002112	MES DE JULIO 2013 MANTENIMIENTO ASCENS	2015-20-920-213	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	
2014.0002113	MES DE JULIO 2013 MANTENIMIENTO ASCENS	2015-20-920-213	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	
2014.0002114	MES DE JULIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2015-20-920-213	617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	
2014.0002115	MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO ASCENSO	2015-20-920-213	601,80	0,00	601,80	0,00	0,00	
2014.0002157	PERIODO: 01-07-2013 AL 26-12-2013 TRAMIT	2015-1-920-22604	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	0,00	
2014.0002313	DOCKING STATION, DISCOS DUROS SATA 2.5	2015-26-920-216	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	
2014.0002314	CARTUCHO NEGRO - FAX POLICIA LOCAL	2015-5-920-22199	84,02	0,00	84,02	0,00	0,00	
2014.0002327	INSTALACION FUENTE DE AGUA CON INSTALA	2015-6-340-212	339,31	0,00	339,31	0,00	0,00	
2014.0003117	350 RACIONES DE PAELLA MIXTA CON PAN, C	2015-34-338-22609	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0003218	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA REGISTRO	2015-5-920-22000	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	
2014.0003433	PERIODO DEL 01-01-14 AL 30-06-14 UNMANT	-	298.453,91	0,00	0,00	298.453,91	0,00	
2014.0003443	MES DE ABRIL HONORARIOS	2015-29-920-22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0003444	MES DE MAYO HONORARIOS	2015-29-920-22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0003445	MES DE JUNIO HONORARIOS	2015-29-920-22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0003446	MES DE JULIO HONORARIOS	2015-29-920-22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0003447	MES DE AGOSTO HONORARIOS	2015-29-920-22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0003449	HABITACION EN M/P JOSE MIGUEL GARCIA CA	2015-9-334-22609	38,01	0,00	38,01	0,00	0,00	
2014.0003580	SUMINISTRO DE JUNQUILLO CASETA DE FIEST	2015-20-920-212	105,37	0,00	105,37	0,00	0,00	
2014.0003610	PERIODO DEL 16-07-14 AL 31-07-14 SERVICI	2014-16-230-22706	296,25	-296,25	0,00	0,00	0,00	
2014.0003693	SUMINISTRO DE 9 PLACAS DE ALUMINIO GRA	2015-6-340-22609	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	
2014.0003697	RUTA SENDERISMO POR LAS CALAS DE BOLNU	2015-16-231-22699	352,92	0,00	352,92	0,00	0,00	
2014.0003719	INSCRIPCION CONGRESO ECOPLAYAS 2014 MI	2015-40-439-22601	556,60	0,00	556,60	0,00	0,00	
2014.0003867	COLABORACION ECONOMICA PARA REALIZACI	2015-8-432-22606	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2014.0003907	DESPLAZAMIENTO DIA 12-09-14 CENTRO EME	2015-16-23-223	272,29	0,00	272,29	0,00	0,00	
2014.0004060	ANUNCIO PUBLICITARIO PROPOSICION DE LE	2015-1-920-22602	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	0,00	
2014.0004075	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOSOL	2015-5-920-22105	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	
2014.0004103	MES DE OCTUBRE SPORS EMITIDOS 5 CUÑAS	2014-5-920-22603	155,67	0,00	0,00	155,67	0,00	
2014.0004117	SUMINISTRO TARTA CARROT CAKE 24 CM. TA	2015-5-920-22105	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	
2014.0004138	DISTRIBUCION DE LA DERRAMA APROBADA E	2015-2-151-609	658,02	0,00	658,02	0,00	0,00	
2014.0004139	DISTRIBUCION DE LA DERRAMA APROBADA E	2015-2-151-609	2.272,38	0,00	2.272,38	0,00	0,00	
2014.0004197	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA URBANIS	2015-5-920-22000	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	
2014.0004198	ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA MOREL D	2015-22-170-22606	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	
2014.0004237	SUMINISTRO DE MATERIALES BIBLIOTECA MA	2015-9-332-22001	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	
2014.0004274	MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO GUÍA TURÍ	2015-8-432-22602	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2014.0004275	SUMINISTRO DE MATERIAL OFICINA URBANIS	2015-5-920-22000	305,65	0,00	305,65	0,00	0,00	
2014.0004284	DETECTOR INFRARROJO Y CAJA METALICA MA	2014-26-920-216	319,44	0,00	0,00	319,44	0,00	
2014.0004361	MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO GUÍA T	2015-8-432-22602	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2014.0004364	VIAJE DESDE MAZARRON AL CENTRO DE ASIS	2015-16-23-223	96,36	0,00	96,36	0,00	0,00	
2014.0004422	REPOSICION INFRARROJO POR ROBO CENTRO	2014-26-920-216	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004458	REPARACION DE VEHICULO 8952-DRX	2015-20-920-214	981,90	0,00	981,90	0,00	0,00	
2014.0004464	TRABAJOS DE REPARACION , PAVIMENTACION	2015-3-153-619	55.875,38	0,00	55.875,38	0,00	0,00	
2014.0004472	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2014-1-912-22601	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	
2014.0004548	VALES EDUCACION VIAL	2015-30-132-22606	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
2014.0004552	SUMINISTRO PAPEL JUZGADO DE PAZ	2015-5-920-22000	140,36	0,00	140,36	0,00	0,00	
2014.0004553	MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE CEM	2015-15-164-22799	3.197,79	0,00	3.197,79	0,00	0,00	
2014.0004554	PERIODO 01-11-14 AL 13-11-14 "SERVICIOS	2015-15-311-22799	3.239,99	0,00	3.239,99	0,00	0,00	
2014.0004555	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE RECOGIDA	2015-15-311-22799	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
2014.0004559	GASTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE	2015-22-170-223	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
2014.0004560	COMIDA ENCUENTROS CON PROFESIONALES	2015-1-912-22601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
2014.0004566	DIA 25-11-14 VIAJE DESDE EL COLEGIO SIGL	2015-16-23-22699	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
2014.0004567	DIA 20-11-14 DESPLAZAMIENTO CON DOS AU	2014-16-230-22699	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004568	CUOTA COMUNIDAD EDIF.CINE SERRANO JULI	2015-5-920-22699	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	
2014.0004573	DISEÑO , DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTI	2015-22-170-22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2014.0004599	REPARACION DE VEHICULO 3487-GFD SERVIC	2015-20-920-214	114,44	0,00	114,44	0,00	0,00	
2014.0004600	ALQUILER DE 5 JAIMAS MONTADAS EN EL CLU	2015-40-439-22609	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	
2014.0004607	DESPLAZAMIENTOS CENTENARIO IEO DIA 24-	2015-22-170-223	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	
2014.0004608	4 COMIDAS CONCURSO PINTURA AL AIRE LIB	2015-9-334-22609	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	
2014.0004624	CAFETERIA COMIDA DIA 22-12-14	2014-34-338-22609	389,96	-389,96	0,00	0,00	0,00	
2014.0004625	COMIDA ACTORES GALA PACO RABAL. DIA 22-	2014-34-338-22609	261,39	-261,39	0,00	0,00	0,00	
2014.0004626	GASTOS ACTOR MARIO ZORRILLA GALA PREMI	2014-34-338-22609	209,94	-209,94	0,00	0,00	0,00	
2014.0004627	GALA ENTREGA PREMIOS PACO RABAL DIA 14-	2014-34-338-22609	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004628	GALA ENTREGA PREMIOS PACO RABAL DIA 12,	2014-34-338-22609	344,98	-344,98	0,00	0,00	0,00	
2014.0004629	JARDIN SAN PEDRO PUERTO DE MAZARRON R	2015-3-171-619	60.399,04	0,00	60.399,04	0,00	0,00	
2014.0004632	CUBRIMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE LA PISCI	2015-6-342-622	129.006,57	0,00	129.006,57	0,00	0,00	
2014.0004636	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS PATRONALES	2015-34-338-22609	175,47	0,00	175,47	0,00	0,00	
2014.0004637	9 BARRILES ESTRELLA LEVANTE PATRONA GU	2015-34-338-22609	775,91	0,00	775,91	0,00	0,00	
2014.0004639	ARREGLO DE 80M DE SUELO EN ESTADIO PLA	2015-6-340-609	5.858,61	0,00	5.858,61	0,00	0,00	
2014.0004640	REPARACION MURO CAMPO DE FUTBOL PLAYA	2015-6-342-632	22.352,04	0,00	22.352,04	0,00	0,00	
2014.0004645	8 EQUIPOS COMPLETOS URBANISMO	2014-26-920-626	7.086,92	-7.086,92	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004646	5 ORDENADORES AULA INTERNET JUVENTUD	2014-26-920-626	3.032,50	-3.032,50	0,00	0,00	0,00	
2014.0004647	5 EQUIPOS COMPLETOS SECRETARIA	2014-26-920-626	4.429,33	-4.429,33	0,00	0,00	0,00	
2014.0004648	2 ORDENADORES COMPLETOS RECAUDACION	2014-26-920-626	1.203,20	-1.203,20	0,00	0,00	0,00	
2014.0004649	EQUIPO PARA POLICIA LOCAL	2014-26-920-626	688,42	-688,42	0,00	0,00	0,00	
2014.0004665	ALOJAMIENTO + DESAYUNO SANDOVAL PEDR	2015-40-439-22609	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	
2014.0004666	ALOJAMIENTO, DESAYUNO, FONTANA COMPIA	2015-40-439-22609	210,05	0,00	210,05	0,00	0,00	
2014.0004667	ALOJAMIENTO, DESAYUNO, CENA CARLOS CA	2015-40-439-22609	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
2014.0004668	ALOJAMIENTO ANTONIO MANUEL MEDINA MO	2015-40-439-22609	168,04	0,00	168,04	0,00	0,00	
2014.0004669	ALOJAMIENTO MANEX CANTALAPIEDRA AXPE	2015-40-439-22609	450,09	0,00	450,09	0,00	0,00	
2014.0004670	ALOJAMIENTO JOSE ALFONSO MARTINEZ ROD	2015-40-439-22609	300,10	0,00	300,10	0,00	0,00	
2014.0004671	ALOJAMIENTO FRANCISCO JOSE SANCHEZ SAI	2015-40-439-22609	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
2014.0004672	ALOJAMIENTO JUAN ANGEL CANO CARCELES C	2015-40-439-22609	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	
2014.0004673	ALOJAMIENTO SERGIO MANUEL GONSALVEZ D	2015-40-439-22609	690,13	0,00	690,13	0,00	0,00	
2014.0004674	ALOJAMIENTO FERNANDO JUAN ROBLEDANO J	2015-40-439-22609	680,23	0,00	680,23	0,00	0,00	
2014.0004675	ALOJAMIENTO FRANCISCO JAVIER FERRER MA	2015-40-439-22609	410,08	0,00	410,08	0,00	0,00	
2014.0004676	ALOJAMIENTO JESUS OSORIO LLEGADA 12-0	2015-40-439-22609	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2014.0004677	ALOJAMIENTO RAUL GARCIOLO CAMPEONATO	2015-40-439-22609	450,09	0,00	450,09	0,00	0,00	
2014.0004678	ALOJAMIENTO MARIA SAGRARIO CORCOLES A	2015-40-439-22609	165,03	0,00	165,03	0,00	0,00	
2014.0004679	ALOJAMIENTO FRANCISCO JOSE SANCHEZ SAI	2015-40-439-22609	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	
2014.0004680	ALOJAMIENTO LUIS MIGUEL DEL OLMO LLEGA	2015-40-439-22609	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
2014.0004681	ALOJAMIENTO MARIA QUESADA LLEGADA 19-	2015-40-439-22609	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	
2014.0004682	ALOJAMIENTO JUAN ANTONIO FERNANDEZ NA	2015-40-439-22609	180,04	0,00	180,04	0,00	0,00	
2014.0004683	ALOJAMIENTO XAVIER DURAN SOLER LLEGAD	2015-40-439-22609	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
2014.0004684	ALOJAMIENTO SIMON SANTA MARIA LLEGADA	2015-40-439-22609	282,08	0,00	282,08	0,00	0,00	
2014.0004685	ALOJAMIENTO ADRIAN FERNANDEZ LLEGADA	2015-40-439-22609	370,07	0,00	370,07	0,00	0,00	
2014.0004686	ALOJAMIENTO JORGE LOPEZ Y CAROLINA DO	2015-40-439-22609	262,06	0,00	262,06	0,00	0,00	
2014.0004687	ALOJAMIENTO JORDI RIBA APARICIO LLEGAD	2015-40-439-22609	490,09	0,00	490,09	0,00	0,00	
2014.0004688	ALOJAMIENTO CUBELLS BALLARIN MARC LLEG	2015-40-439-22609	400,08	0,00	400,08	0,00	0,00	
2014.0004689	ALOJAMIENTO ROURE BAYARTE FERRAN LLUIS	2015-40-439-22609	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
2014.0004690	ALOJAMIENTO FABIAN ALVAREZ GOMEZ LLEG	2015-40-439-22609	330,07	0,00	330,07	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004691	ALOJAMIENTO ANA MEROÑO OCAÑA LLEGADA	2015-40-439-22609	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	
2014.0004692	ALOJAMIENTO LOPEZ CASANUEVA BELISARIO	2015-40-439-22609	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
2014.0004693	ALOJAMIENTO JESUS YERAY DELGADO LLEGA	2015-40-439-22609	570,10	0,00	570,10	0,00	0,00	
2014.0004694	ALOJAMIENTO MOCHOLI VALIENTE DAVID LLE	2015-40-439-22609	410,08	0,00	410,08	0,00	0,00	
2014.0004695	ALOJAMIENTO HECTOR RIPOLLES GASCO LLEG	2015-40-439-22609	480,10	0,00	480,10	0,00	0,00	
2014.0004696	ALOJAMIENTO JUAN ALARCON GARCIA LLEGA	2015-40-439-22609	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	
2014.0004697	ALOJAMIENTO RAFAEL FERNANDEZ ESTEBAN L	2015-40-439-22609	450,09	0,00	450,09	0,00	0,00	
2014.0004698	ALOJAMIENTO RAFAEL FERNANDEZ CABALLER	2015-40-439-22609	287,99	0,00	287,99	0,00	0,00	
2014.0004699	ALOJAMIENTO DANIEL JESUS GOMEZ GOMEZ	2015-40-439-22609	360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	
2014.0004700	ALOJAMIENTO MANUEL JESUS ACEBES MARTI	2015-40-439-22609	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
2014.0004701	ALOJAMIENTO JOSE CARLOS RANDO LARA LLE	2015-40-439-22609	530,11	0,00	530,11	0,00	0,00	
2014.0004702	ALOJAMIENTO JOSE MANUEL BABARRO ALONS	2015-40-439-22609	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2014.0004703	ALOJAMIENTO RUBEN MARCO MARTINEZ LLEG	2015-40-439-22609	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2014.0004704	ALOJAMIENTO CANO CARCELES PRIMITIVA DE	2015-40-439-22609	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	
2014.0004705	ALOJAMIENTO JAVIER ALFONSO MARTIN LLEG	2015-40-439-22609	370,07	0,00	370,07	0,00	0,00	
2014.0004706	ALOJAMIENTO LUIS GARCIA LLEGADA 16-09-1	2015-40-439-22609	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	
2014.0004707	ALOJAMIENTO ALFREDO RODRIGUEZ SEIJAS L	2015-40-439-22609	212,98	0,00	212,98	0,00	0,00	
2014.0004708	ALOJAMIENTO FERNANDO LUIS PAZOS GONZA	2015-40-439-22609	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	
2014.0004709	ALOJAMIENTO JORGE JUAN CANDAN ILLAN LL	2015-40-439-22609	400,08	0,00	400,08	0,00	0,00	
2014.0004710	ALOJAMIENTO FONTAN GUIRAO LINO ENRIQU	2015-40-439-22609	440,09	0,00	440,09	0,00	0,00	
2014.0004711	ALOJAMIENTO EDUARDO CENTELLES ALONSO	2015-40-439-22609	394,06	0,00	394,06	0,00	0,00	
2014.0004712	ALOJAMIENTO MANUEL ENRIQUE PEREZ RUIZ	2015-40-439-22609	330,06	0,00	330,06	0,00	0,00	
2014.0004713	ALOJAMIENTO MANEL PEREZ MUÑOZ Y ACOM	2015-40-439-22609	190,03	0,00	190,03	0,00	0,00	
2014.0004714	ALOJAMIENTO CANO CARCELES MARIA ESTHE	2015-40-439-22609	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	
2014.0004715	ALOJAMIENTO EDUARDO CENTELLES MARTINE	2015-40-439-22609	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	
2014.0004716	ALOJAMIENTO FRANCISCO JAVIER LOPEZ MOT	2015-40-439-22609	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	
2014.0004717	ALOJAMIENTO LARREA MARC GIMENEZ LLEGA	2015-40-439-22609	490,07	0,00	490,07	0,00	0,00	
2014.0004718	ALOJAMIENTO FCO JAVIER IRIARTE FEDERACI	2015-40-439-22609	250,05	0,00	250,05	0,00	0,00	
2014.0004719	ALOJAMIENTO FICARDO FERNANDEZ MARTINE	2015-40-439-22609	250,05	0,00	250,05	0,00	0,00	
2014.0004720	ALOJAMIENTO JOSE TOQUERO CABRERA LLEG	2015-40-439-22609	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004721	RESTAURACIÓN DURAN SOLER XAVIER LLEGA	2015-40-439-22609	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
2014.0004722	ALOJAMIENTO SERGIO CORRALES MOJA LLEG	2015-40-439-22609	259,97	0,00	259,97	0,00	0,00	
2014.0004723	ALOJAMIENTO SAMUEL TEBAR NAVARRO LLEG	2015-40-439-22609	257,06	0,00	257,06	0,00	0,00	
2014.0004724	ALOJAMIENTO JOSE ANTONIO OLIVER HERNA	2015-40-439-22609	250,05	0,00	250,05	0,00	0,00	
2014.0004725	ALOJAMIENTO PEDRO SANDOVAL LLEGADA 19	2015-40-439-22609	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	
2014.0004726	CENAS DIA 17,18,19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE	2015-40-439-22609	280,06	0,00	280,06	0,00	0,00	
2014.0004727	ALOJAMIENTO DE LA PEÑA SEVILLA JESUS LLE	2015-40-439-22609	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
2014.0004728	ALOJAMIENTO ANGEL ANTONIO OTON CARRIL	2015-40-439-22609	32,01	0,00	32,01	0,00	0,00	
2014.0004729	RESTAURACION FRANCISCO JAVIER LOPEZ MO	2015-40-439-22609	30,01	0,00	30,01	0,00	0,00	
2014.0004730	GASTOS PRIMITIVA CARCELES 22-12-14 DIA 2	2015-40-439-22609	237,05	0,00	237,05	0,00	0,00	
2014.0004731	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	554,18	0,00	554,18	0,00	0,00	
2014.0004732	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	956,55	0,00	956,55	0,00	0,00	
2014.0004733	MEDIDOR LASER BOSCH URBANISMO	2015-5-920-22199	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	
2014.0004734	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	
2014.0004735	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA SERV	2015-5-920-22199	153,21	0,00	153,21	0,00	0,00	
2014.0004736	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA CASA	2015-20-920-212	313,74	0,00	313,74	0,00	0,00	
2014.0004737	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA POLICI	2015-20-920-22110	149,24	0,00	149,24	0,00	0,00	
2014.0004738	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA GUARDE	2015-20-920-22110	149,07	0,00	149,07	0,00	0,00	
2014.0004739	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGI	2015-20-920-22110	149,48	0,00	149,48	0,00	0,00	
2014.0004740	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA RECAUD	2015-20-920-22110	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	
2014.0004741	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO	2015-20-920-22110	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	
2014.0004742	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO	2015-20-920-22110	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	
2014.0004743	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGI	2015-20-920-22110	148,36	0,00	148,36	0,00	0,00	
2014.0004744	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PENSIO	2015-20-920-22110	149,63	0,00	149,63	0,00	0,00	
2014.0004745	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA BIBLIOT	2015-20-920-22110	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	
2014.0004746	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA AYUNTA	2015-20-920-22110	149,28	0,00	149,28	0,00	0,00	
2014.0004747	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA GUARDE	2015-20-920-22110	149,51	0,00	149,51	0,00	0,00	
2014.0004748	INSTALACION DE ABANICO DE BOMBILLAS PL	2015-39-338-203	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00	
2014.0004749	ARCOS EN AVDA CONSTITUCION, CARTELES F	2015-39-338-203	9.642,49	0,00	9.642,49	0,00	0,00	
2014.0004750	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION P	2015-20-920-212	248,24	0,00	248,24	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004751	SERVICIO DE FONTANERIA COLEGIO CAÑADIC	2015-20-920-212	111,71	0,00	111,71	0,00	0,00	
2014.0004752	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	323,14	0,00	323,14	0,00	0,00	
2014.0004753	SUMINISTRO MATERIA DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	185,17	0,00	185,17	0,00	0,00	
2014.0004754	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	275,72	0,00	275,72	0,00	0,00	
2014.0004755	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	328,38	0,00	328,38	0,00	0,00	
2014.0004756	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	224,66	0,00	224,66	0,00	0,00	
2014.0004757	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERV	2015-5-920-22199	210,10	0,00	210,10	0,00	0,00	
2014.0004758	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	202,82	0,00	202,82	0,00	0,00	
2014.0004759	SUMINISTRO DE CHAPAS SERVICIOS	2015-20-920-212	105,27	0,00	105,27	0,00	0,00	
2014.0004763	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD SERVI	2015-39-165-22112	150,12	0,00	150,12	0,00	0,00	
2014.0004764	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	
2014.0004765	MES DE DICIEMBRE JARDINERIA EN EL TERMI	2015-20-171-22700	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
2014.0004766	PERIODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE CONT	2015-20-323-22700	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	
2014.0004767	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 4794HKX CUT	2015-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	
2014.0004768	ARRENDAMIENTO VEHICULO 4372HKX CUOTA	2015-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	
2014.0004769	ARRENDAMIENTO VEHICULO 4201HKX CUOTA	2015-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	
2014.0004770	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE COLABORAC	2015-4-932-22799	4.699,86	0,00	4.699,86	0,00	0,00	
2014.0004771	SUMINISTRO DE AGUA POLICIA LOCAL	2015-5-920-22105	181,83	0,00	181,83	0,00	0,00	
2014.0004772	SUMINISTRO DE PILAS POLICIA LOCAL	2015-30-132-212	31,61	0,00	31,61	0,00	0,00	
2014.0004773	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MANTEL	2015-34-338-22609	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00	
2014.0004774	SUMINISTRO DE AGUA ALMACEN MUNICIPAL	2015-5-920-22105	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	
2014.0004775	SUMINISTRO DE AGUA ALMACEN MUNICIPAL	2015-5-920-22105	91,41	0,00	91,41	0,00	0,00	
2014.0004776	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	
2014.0004777	CAMPAÑA RADIO RUTA COMERCIO, MARTON S	2015-32-431-22602	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0004778	SUMINISTRO DE 3000 CUPONES RUTA DEL CO	2015-32-431-22602	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	
2014.0004781	CENAS VARIAS EN CARPA PROTECCION CIVIL	2015-34-338-22609	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
2014.0004782	MES DE DICIEMBRE SERVICIOS EN MATERIA D	2015-4-932-22799	24.181,18	0,00	24.181,18	0,00	0,00	
2014.0004783	SUMINISTRO DE AGUA RECAUDACION	2015-5-920-22105	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	
2014.0004784	PERIODO DEL 01-10-14 AL 31-12-14 SERVICI	2015-20-920-213	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00	
2014.0004785	SUMINISTRO DE MATERIAL CENTRO ATENCIO	2015-16-323-22699	162,22	0,00	162,22	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004786	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE DIA	2015-5-920-22105	94,06	0,00	94,06	0,00	0,00	
2014.0004787	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO ATENCION TE	2015-5-920-22105	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	
2014.0004789	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA DEPORT	2015-20-920-22110	95,55	0,00	95,55	0,00	0,00	
2014.0004793	DIN A4 NAVIGATOR. FESTEJOS	2015-5-920-22000	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	
2014.0004794	SUMINISTRO DE 600 PROGRAMAS IMPRESOS	2015-34-338-22609	695,77	0,00	695,77	0,00	0,00	
2014.0004795	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE CONTRL DE	2015-16-23-22799	3.855,63	0,00	3.855,63	0,00	0,00	
2014.0004797	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑA RADIO: PROMO	2015-23-241-22602	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2014.0004799	RECOGIDA DATOS ESTADISTICOS EN ESTABLE	2015-32-431-22602	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	
2014.0004800	SUMINISTRO DE AGUA CIME	2015-5-920-22105	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	
2014.0004801	CERRADURA Y CANDADO CIME	2015-41-920-22699	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	
2014.0004802	SUMINISTRO DE PERFUMES. PROTOCOLO	2015-34-338-22609	224,35	0,00	224,35	0,00	0,00	
2014.0004803	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑA DE RADIO : PIS	2015-1-920-22602	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
2014.0004804	CAMPAÑA PRESNA: FERIA DE NAVIDAD, PISTA	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004805	MES DE NOVIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIA	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004806	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIA	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004807	MES DE JUNIO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004808	MES DE JULIO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004809	MES DE AGOSTO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS E	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004810	MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARI	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004811	MES DE OCTUBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2015-1-920-22602	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2014.0004813	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0004814	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0004815	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0004816	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0004817	SUMINISTRO DE GOLOSINAS, CAJA MONEDAS,	2015-34-338-22609	120,73	0,00	120,73	0,00	0,00	
2014.0004819	SUMINISTRO 1 PING DE ORO PREGONERO LUI	2015-1-912-22601	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
2014.0004820	ANUNCIO PRENSA 12-12-14 "LA TIERRA QUE I	2015-1-920-22602	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	0,00	
2014.0004821	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO SOCIAL CAMP	2015-5-920-22105	31,48	0,00	31,48	0,00	0,00	
2014.0004822	SUMINISTRO DE AGUA PERSONAL	2015-5-920-22105	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	
2014.0004823	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES	2015-5-920-22105	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004824	SUMINISTRO DE AGUA REGISTRO	2015-5-920-22105	34,02	0,00	34,02	0,00	0,00	
2014.0004825	SUMINISTRO DE AGUA URBANISMO	2015-5-920-22105	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	
2014.0004828	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE CONTROL DE	2015-14-333-22799	4.020,88	0,00	4.020,88	0,00	0,00	
2014.0004832	200 DESAYUNOS CONCURSO DE VILLANCICOS	2014-9-334-22609	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004835	MES DE NOVIEMBRE SISTEMA DE GESTION DE	2015-40-439-22706	1.433,61	0,00	1.433,61	0,00	0,00	
2014.0004836	SEGUIMIENTO 2 ICTE (BANDERAS Q CALIDAD)	2015-40-439-22699	2.534,95	0,00	2.534,95	0,00	0,00	
2014.0004837	SUMINISTRO DE SOBRES, FOLIOS, CARTA DE	2014-5-920-22000	1.306,80	0,00	0,00	1.306,80	0,00	
2014.0004843	MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	253,97	0,00	253,97	0,00	0,00	
2014.0004844	MES DE DICIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	248,35	0,00	248,35	0,00	0,00	
2014.0004845	MESDE ABRIL SUMINISTRO DE PRENSA BIBLIO	2015-9-332-22001	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	
2014.0004846	MES DE MAYO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	50,80	0,00	50,80	0,00	0,00	
2014.0004847	MES DE JUNIO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	
2014.0004848	MES DE JULIO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	
2014.0004849	MES DE AGOSTO SUMINISTRO DE PRENSA BIB	2015-9-332-22001	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	
2014.0004850	MES DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	96,20	0,00	96,20	0,00	0,00	
2014.0004851	MES DE OCTUBRE SUMINISTRO DE PRENSA BI	2015-9-332-22001	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	
2014.0004852	SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA DE MAZ	2015-9-332-22001	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00	
2014.0004853	SUMINISTRO DE MATERIALES BIBLIOTECA DE	2015-9-332-22001	36,86	0,00	36,86	0,00	0,00	
2014.0004854	SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOTECA MAZA	2015-9-332-22001	76,93	0,00	76,93	0,00	0,00	
2014.0004855	MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2014.0004856	SUMINISTRO DE MATERIALES CASA CULTURA	2015-9-332-22001	74,91	0,00	74,91	0,00	0,00	
2014.0004857	SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA DE MAZ	2015-9-332-22001	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	
2014.0004858	EJECUCION DE TALLER DE PINTURA DE NAVID	2015-9-332-22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
2014.0004859	CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE M	2015-9-332-22609	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
2014.0004860	SUMINISRO DE AGUA CENTRO CULTURAL	2015-5-920-22105	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	
2014.0004861	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MURO	2015-29-920-22706	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	
2014.0004863	SERVICIO DE MAZARRON A MURCIA A RECOG	2015-34-338-22609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2014.0004864	SERVICIO DIA 6-12-14 REGRESO CON EL JUR	2015-34-338-22609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2014.0004865	HABITACIONES CON PENSIONES 09-10-14 CA	-	18.409,00	-18.409,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004866	CUOTA COMUNIDAD JULIO 2014 = 20,13 € CU	2015-5-920-22699	72,48	0,00	72,48	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004867	ESPECTACULO PARA EDUCACION ESPECIAL DI	2015-9-332-22609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
2014.0004868	PREMIOS EDUCACION VIAL POLICIA LOCAL	2015-30-132-22606	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2014.0004869	PERIODO DEL 01-02-15 HASTA 15-02-15 SER		128.708,33	-128.708,33	0,00	0,00	0,00	
2014.0004870	COORDINACION, PRESENTACION Y COMUNICA	2015-9-334-22606	363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004871	ULTIMA CERTIFICACIÓN TRABAJOS REALIZAD	-	28.457,36	0,00	0,00	28.457,36	0,00	
2015.0000052	SERVICIOS AUXILIARES Y DE CONTROL PREST		0,00	2.920,94	0,00	2.920,94	0,00	
2015.0000250	REPARACION ALARMA MIGUEL DELIBES	2015-26-920-216	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	
2015.0000328	COMIDA DIA REYES	2015-34-338-22609	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	
2015.0000590	AJUSTE Y LIMPIEZA DE SENSOR INFRARROJO	2015-26-920-216	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	
2015.0000591	REPOSICION BATERIA COLEGIO LA CAÑADICA	2015-26-920-216	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	
2015.0000592	COMPROBACION DE LA LINEA TELEFONICA AL	2015-26-920-216	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
2015.0000602	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PISCIN	2015-20-920-212	0,00	3.059,56	0,00	3.059,56	0,00	
2015.0000603	INSTALACION ELECTRICA DE VESTUARIOS DE	2015-20-920-212	0,00	4.140,98	0,00	4.140,98	0,00	
2015.0000795	MES DE MARZO SPOTS EMITIDOS EN RADIO C	2015-1-920-22602	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	
2015.0000796	MES DE MARZO SPOTS EMITIDOS EN RADIO Q	2015-1-920-22602	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	
2015.0000797	COMIDA	2015-1-912-22601	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
2015.0000798	PAELLA MIXTA DIA 15-01-15 PARA LA DELEGA	-	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
2015.0000842	REPARACION ALARMA COLEGIO CAÑADA GALL	2015-26-920-216	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	
2015.0000892	UNIDAD COMPACTOS SOLARES TERMOSIFON	2015-6-340-212	0,00	1.165,24	0,00	1.165,24	0,00	
2015.0000893	3 DUCHAS CON DOS ROCIADORES CON PULSA	2015-6-340-212	0,00	3.143,58	0,00	3.143,58	0,00	
2015.0000912	INSTALACION PLACA SOLAR PISCINA	2015-6-340-212	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
2015.0000932	REPARACION MAQUINARIA PLACAS SOLARES		0,00	583,16	0,00	583,16	0,00	
2015.0000933	REPOSICION DE BATERIA PARA ALARMA	2015-26-920-216	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00	
2015.0000937	CARTEL BANNER DOBLE CARA	2015-32-431-22602	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00	
2015.0000938	CUÑAS RADIO MERCADO ARTESANO	2015-32-431-22602	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2015.0000939	CUÑAS RADIO MERCADO ARTESANAL	2015-32-431-22602	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2015.0001002	PROYECTO INSTALACION TERMICA DE CALENT	-	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2015.0001003	MAQUINA TIPO CASSETRE INVERTER MARCA:	-	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	
2015.0001056	VALVULAS DE MARIPOSA PALANCA, 3 UD CON	-	0,00	2.065,24	0,00	2.065,24	0,00	
2015.0001125	MATERIAL DE FONTANERIA PISCINA MUNICIPA	-	0,00	2.957,46	0,00	2.957,46	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0001126	MATERIAL FONTANERIA	-	0,00	1.362,46	0,00	1.362,46	0,00	
2015.0001240	DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS A LA ALBERCA	2015-41-920-22699	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
2015.0001249	CUÑAS PUBLICITARIAS PLAZA ABASTOS	2015-33-493-22602	0,00	245,03	0,00	245,03	0,00	
2015.0001258	COMPENSACION EXPT.113/15.- SERVICIO DE	2015-34-338-22609	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	
2015.0001433	ABONO RECOMPRA EQUIPOS EXPTE. 2/1012-2	-	0,00	-583,33	0,00	-583,33	0,00	
2015.0001442	BANCO CON LEJA SENCILLO A SUELO FENOLIC	-	0,00	5.113,08	0,00	5.113,08	0,00	
2015.0001573	Peaje acceso potencia (20141120-20150126) 3	-	0,00	8.692,84	0,00	8.692,84	0,00	
2015.0001803	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	
2015.0001804	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	
2015.0001805	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001806	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0001807	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001808	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	197,85	0,00	197,85	0,00	
2015.0001809	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	
2015.0001810	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00	
2015.0001811	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	
2015.0001812	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00	
2015.0001813	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	39,45	0,00	39,45	0,00	
2015.0001814	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	
2015.0001815	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00	
2015.0001816	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	32,93	0,00	32,93	0,00	
2015.0001817	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0001818	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0001819	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	
2015.0001820	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0001821	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001822	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	
2015.0001823	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001824	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0001825	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0001826	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	42,21	0,00	42,21	0,00	
2015.0001827	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00	
2015.0001828	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,21	0,00	13,21	0,00	
2015.0001829	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00	
2015.0001830	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0001831	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	172,33	0,00	172,33	0,00	
2015.0001832	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0001833	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	
2015.0001834	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	107,21	0,00	107,21	0,00	
2015.0001835	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001836	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	
2015.0001837	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	
2015.0001838	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001839	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0001840	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,89	0,00	10,89	0,00	
2015.0001842	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0001843	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	
2015.0001844	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	
2015.0001845	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	
2015.0001846	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00	
2015.0001847	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	46,27	0,00	46,27	0,00	
2015.0001848	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0001870	SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA POLID	-	0,00	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00	
2015.0001885	REPARACION ALARMA	2015-26-920-216	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
2015.0002494	SUSTITUCION DE VENTANAS POLIDEPORTIVO	2015-6-340-212	0,00	4.864,20	0,00	4.864,20	0,00	
2015.0002495	SUMINISTRO DE MATERIAL PISCINA	2015-6-340-212	0,00	201,13	0,00	201,13	0,00	
2015.0002656	Potencia facturada (20140127-20140131) 9,31	-	0,00	9.518,40	0,00	9.518,40	0,00	
2015.0002749	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 50 días x 0,1	-	0,00	38,80	0,00	38,80	0,00	
2015.0002768	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 68 días x 0,1	-	0,00	42,67	0,00	42,67	0,00	
2015.0002890	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0002891	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	
2015.0002892	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	
2015.0002893	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0002894	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,94	0,00	13,94	0,00	
2015.0002895	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0002896	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00	
2015.0002897	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0002898	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0002899	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00	
2015.0002900	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0002901	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	
2015.0002902	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	79,91	0,00	79,91	0,00	
2015.0002903	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00	
2015.0002904	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0002905	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	57,58	0,00	57,58	0,00	
2015.0002906	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0002907	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00	
2015.0002908	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	
2015.0002909	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	
2015.0002910	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0002911	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0002912	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	
2015.0002913	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	
2015.0002914	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0002915	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0003068	ABONO RECOMPRA EQUIPOS EXPTE.2/1012-2. -		0,00	-583,33	0,00	-583,33	0,00	
2015.0003317	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2016-20-920-213	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2015.0003318	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2016-20-920-213	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2015.0003455	VALVULA TERMOSTATICA 1" - PISCINA M	2015-6-340-212	0,00	956,18	0,00	956,18	0,00	
2015.0003579	BEHOLI GUANTES NITRILO ECO 100U TM -		0,00	-21,90	0,00	-21,90	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0003772	SUMINISTRO DE MATERIALES	-	0,00	132,27	0,00	132,27	0,00	
2015.0003835	PUERTA DE HIERRO FORRADA CON CHAPA DE	2015-6-340-212	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00	
2015.0003861	IMPRESION GUIAS DE COMERCIO 2015	2015-32-431-22602	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2015.0003977	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0003978	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	
2015.0003979	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	46,49	0,00	46,49	0,00	
2015.0003980	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0003981	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	
2015.0003982	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
2015.0003983	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	
2015.0003984	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0003985	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	
2015.0003986	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0003987	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0003988	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00	
2015.0003989	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0003990	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	36,12	0,00	36,12	0,00	
2015.0003991	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0003992	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	
2015.0003993	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	
2015.0003994	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	
2015.0003995	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	
2015.0003996	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00	
2015.0003997	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00	
2015.0003998	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	39,89	0,00	39,89	0,00	
2015.0003999	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	263,85	0,00	263,85	0,00	
2015.0004000	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	
2015.0004001	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	
2015.0004002	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004003	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004004	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	
2015.0004005	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004006	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00	
2015.0004007	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	
2015.0004008	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	
2015.0004009	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	113,37	0,00	113,37	0,00	
2015.0004010	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	65,99	0,00	65,99	0,00	
2015.0004011	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0004012	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0004013	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00	
2015.0004014	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	34,96	0,00	34,96	0,00	
2015.0004015	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	60,77	0,00	60,77	0,00	
2015.0004016	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	241,41	0,00	241,41	0,00	
2015.0004017	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	
2015.0004018	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	74,65	0,00	74,65	0,00	
2015.0004019	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004020	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004021	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0004343	Movistar - Descuento servicio periodo: NOV-09	2015-26-920-22200	0,00	-1.466,52	0,00	-1.466,52	0,00	
2015.0004464	Doble Puerta Anti Pánico	-	0,00	3.460,60	0,00	3.460,60	0,00	
2015.0004487	REPOSICION BATERIA Y MANO DE OBRA RESI	2015-26-920-216	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	
2015.0004596	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	97,31	0,00	97,31	0,00	
2015.0004597	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	137,13	0,00	137,13	0,00	
2015.0004598	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00	
2015.0004599	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,81	0,00	14,81	0,00	
2015.0004600	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0004601	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
2015.0004602	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	
2015.0004603	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0004604	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004605	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	
2015.0004606	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	63,67	0,00	63,67	0,00	
2015.0004607	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004608	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004609	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0004610	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	
2015.0004611	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0004612	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	
2015.0004613	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0004614	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00	
2015.0004615	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	108,53	0,00	108,53	0,00	
2015.0004616	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	
2015.0004617	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004618	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	
2015.0004619	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	
2015.0004620	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	
2015.0004621	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	69,81	0,00	69,81	0,00	
2015.0004622	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	
2015.0004623	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	
2015.0004624	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004625	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	327,21	0,00	327,21	0,00	
2015.0004626	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00	
2015.0004627	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	37,86	0,00	37,86	0,00	
2015.0004628	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	
2015.0004629	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	
2015.0004630	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	350,09	0,00	350,09	0,00	
2015.0004631	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	
2015.0004632	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00	
2015.0004633	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	
2015.0004634	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004635	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	
2015.0004636	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	100,61	0,00	100,61	0,00	
2015.0004637	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00	
2015.0004638	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	297,73	0,00	297,73	0,00	
2015.0004639	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	
2015.0004640	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	
2015.0004641	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	
2015.0004642	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	
2015.0004643	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0004644	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004645	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	
2015.0004646	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,66	0,00	14,66	0,00	
2015.0004647	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	16,69	0,00	16,69	0,00	
2015.0004648	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004649	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0004650	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0004651	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	61,06	0,00	61,06	0,00	
2015.0004652	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	
2015.0004653	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004654	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	59,61	0,00	59,61	0,00	
2015.0004655	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	
2015.0004656	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0004657	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	
2015.0004658	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004659	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	
2015.0004660	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	50,33	0,00	50,33	0,00	
2015.0004661	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	
2015.0004662	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004663	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004664	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004665	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0004687	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004688	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0004788	Peaje acceso potencia 1,15 kW x 69 días x 0,1 -		0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	
2015.0004792	Peaje acceso potencia 1,15 kW x 65 días x 0,1 -		0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	
2015.0004811	Peaje acceso potencia 1,15 kW x 54 días x 0,1 -		0,00	289,47	0,00	289,47	0,00	
2015.0004937	REPOSICION BATERIA , MANO DE OBRA Y DES	2015-26-920-216	0,00	38,72	0,00	38,72	0,00	
2015.0004982	Movistar - Descuento servicio periodo: NOV-09	2015-26-920-22200	0,00	-924,46	0,00	-924,46	0,00	
2015.0005510	COMIDA INAUGURACION CALLE JOSE GASPAR	2015-1-912-22601	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
2015.0005540	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ENCUENTRO INT	2015-6-340-22609	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	
2015.0005561	VUELOS ALICANTE -BERLIN-ALICANTE, NUEVO	2015-8-432-22601	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
2015.0005562	VUELOS ALICANTE-BERLIN-ALICANTE HOTEL B	2015-8-432-22601	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
2015.0005563	MES DE AGOSTO ASISTENCIA TECNICA EN AC	2015-9-334-22706	0,00	2.506,43	0,00	2.506,43	0,00	
2015.0005654	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/DERECH	2016-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2015.0005845	Peaje acceso potencia 5,196 kW x 58 días x 0, -		0,00	172,63	0,00	172,63	0,00	
2015.0005854	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA PISCINA M	2015-6-340-212	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00	
2015.0005864	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0005865	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0005866	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005867	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	
2015.0005868	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	74,69	0,00	74,69	0,00	
2015.0005869	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	
2015.0005870	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005871	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005872	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005873	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00	
2015.0005874	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	53,81	0,00	53,81	0,00	
2015.0005875	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0005876	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	
2015.0005877	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0005878	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0005879	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	
2015.0005880	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	255,93	0,00	255,93	0,00	
2015.0005881	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	146,81	0,00	146,81	0,00	
2015.0005882	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,37	0,00	14,37	0,00	
2015.0005883	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	
2015.0005884	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,01	0,00	19,01	0,00	
2015.0005885	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0005886	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00	
2015.0005887	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	
2015.0005888	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	
2015.0005889	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	
2015.0005890	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0005891	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00	
2015.0005892	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0005893	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0005894	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0005895	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005896	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005897	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0005898	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005899	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	
2015.0005900	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0005901	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005902	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	
2015.0005903	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	36,12	0,00	36,12	0,00	
2015.0005904	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	141,53	0,00	141,53	0,00	
2015.0005905	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	86,29	0,00	86,29	0,00	
2015.0005906	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	
2015.0005907	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0005908	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	356,69	0,00	356,69	0,00	
2015.0005909	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0005910	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	356,25	0,00	356,25	0,00	
2015.0005911	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	72,66	0,00	72,66	0,00	
2015.0005912	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005913	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005914	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	105,45	0,00	105,45	0,00	
2015.0005915	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0005916	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00	
2015.0005917	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005918	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	339,97	0,00	339,97	0,00	
2015.0005919	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,91	0,00	21,91	0,00	
2015.0005920	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0005921	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	
2015.0005922	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	
2015.0005923	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	
2015.0005924	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	
2015.0005925	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005926	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	73,24	0,00	73,24	0,00	
2015.0005927	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00	
2015.0005928	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	
2015.0005929	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	
2015.0005930	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	
2015.0005931	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	93,25	0,00	93,25	0,00	
2015.0005932	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00	
2015.0005933	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0005934	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0005942	ALQUILER DIARIO MAQUINA RECEBADORA R	2015-6-340-212	0,00	4.319,70	0,00	4.319,70	0,00	
2015.0006123	LABORES DEL DIA 20 Y 21 ABRIL RETIRADA P -		0,00	4.283,76	0,00	4.283,76	0,00	
2015.0006191	SERVICIO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO NO -		0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006201	MES DE SEPTIEMBRE HONORARIOS	2016-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2015.0006280	Detalle de conceptos(29 Abr. 15) TLC 040115	2016-26-920-22200	0,00	707,90	0,00	707,90	0,00	
2015.0006430	118 - DESINSEC., DESRATIZ., Y PREVENC. LEG	2016-15-311-22799	0,00	7.425,77	0,00	7.425,77	0,00	
2015.0006666	REPARACION MOTO ACUATICA PROTECCION C	2016-31-135-214	0,00	1.276,79	0,00	1.276,79	0,00	
2015.0006681	Potencia facturada 1,65 kW x 36 días x 0,1870	2016-5-165-22100	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	
2015.0006682	Potencia facturada 13,2 kW x 12 días x 0,2191	2016-5-165-22100	0,00	395,75	0,00	395,75	0,00	
2015.0006683	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/PANOR.	2016-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2015.0006685	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/IZQDO/	2015-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2015.0006686	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/DERECH	2016-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2015.0006697	Potencia facturada 10,392 kW x 5 días x 0,219	2016-5-165-22100	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00	
2015.0006699	Potencia facturada 1,65 kW x 27 días x 0,1870	2016-5-165-22100	0,00	105,52	0,00	105,52	0,00	
2015.0006700	Potencia facturada 2,3 kW x 27 días x 0,18709	2016-5-165-22100	0,00	138,48	0,00	138,48	0,00	
2015.0006703	MANTENIMIENTO CEMENTERIO-MES NOVIEMB	2016-15-164-22799	0,00	3.197,79	0,00	3.197,79	0,00	
2015.0006721	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	
2015.0006722	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	
2015.0006723	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	19,01	0,00	19,01	0,00	
2015.0006724	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	14,08	0,00	14,08	0,00	
2015.0006725	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0006726	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	21,91	0,00	21,91	0,00	
2015.0006727	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	
2015.0006728	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0006729	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	63,67	0,00	63,67	0,00	
2015.0006730	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	37,28	0,00	37,28	0,00	
2015.0006731	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00	
2015.0006732	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	116,20	0,00	116,20	0,00	
2015.0006733	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0006734	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,21	0,00	13,21	0,00	
2015.0006735	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	169,25	0,00	169,25	0,00	
2015.0006736	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0006737	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	13,21	0,00	13,21	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006738	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	
2015.0006739	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
2015.0006740	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
2015.0006741	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	
2015.0006742	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0006743	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0006744	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	352,29	0,00	352,29	0,00	
2015.0006745	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	
2015.0006746	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0006858	SUMINISTRO DE AGUA NEGDO. PERSONAL	2016-5-920-22105	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	
2015.0006869	Prima AUTOMOVILES 0020-006556597 Cobert	2016-5-920-224	0,00	822,22	0,00	822,22	0,00	
2015.0006870	Prima AUTOMOVILES 0020-006556598 Cobert	2016-5-920-224	0,00	822,22	0,00	822,22	0,00	
2015.0006896	SEGUNDO TRIMESTRE SERVICIOS DE CONSER	2016-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2015.0006897	TERCER TRIMESTRE SERVICIO CONSERVACIO	2016-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2015.0006898	PERIODO DEL 10/14 A 14/14 CENTRO CULTUR	2016-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2015.0006899	PERIODO DEL 01/15 AL 01/15 CENTRO CULTU	2016-20-920-213	0,00	623,27	0,00	623,27	0,00	
2015.0006900	PERIODO DEL 04/15 AL 06/15 SERVICIO MANT	2016-20-920-213	0,00	623,27	0,00	623,27	0,00	
2015.0006901	PERIODO DEL 07/15 AL 09/15 MANTENIMIEN	2016-20-920-213	0,00	623,27	0,00	623,27	0,00	
2015.0006975	20150006975	2015-9-332-22609	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	
2015.0007014	PROGRAMAS DE 8 pag A/4 A 4+4 TINTAS "MO	2016-9-334-22602	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00	
2015.0007030	LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS MEDIO AMBIE	-	0,00	1.640,85	0,00	1.640,85	0,00	
2015.0007031	Prima AUTOMOVILES 0020-006563643 Cobert	2016-5-920-224	0,00	462,34	0,00	462,34	0,00	
2015.0007043	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2016-26-920-22200	0,00	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	
2015.0007044	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2016-26-920-22200	0,00	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	
2015.0007058	Trabajos realizados según presupuesto, en mu	2015-20-153-629	0,00	48.236,65	0,00	48.236,65	0,00	
2015.0007125	MES DE OCTUBRE HONORARIOS	2016-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2015.0007136	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2016-20-920-213	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2015.0007141	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES	2016-5-920-22201	0,00	42.378,01	0,00	42.378,01	0,00	
2015.0007147	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/IZQDO/	2016-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2015.0007148	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/DERECH	2016-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007149	KONE CARE PREMIUM/Mantenimiento/PANOR.	2016-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2015.0007170	Servicio de limpieza realizado en el Centro de	-	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	
2015.0007188	PRESTACION SERVICIOS - REPARACION VARI	2015-10-326-625	0,00	2.099,35	0,00	2.099,35	0,00	
2015.0007189	PRESTACION SERVICIOS - REPARACION DE V	-	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	
2015.0007190	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
2015.0007191	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2015.0007192	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	
2015.0007193	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	546,32	0,00	546,32	0,00	
2015.0007195	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	
2015.0007196	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2015.0007197	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	
2015.0007198	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
2015.0007199	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2015.0007200	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	427,94	0,00	427,94	0,00	
2015.0007201	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	427,61	0,00	427,61	0,00	
2015.0007202	PRESTACION SERVICIOS - DEPARTAMENTO: c	-	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	
2015.0007210	anulación de la fra b-228 por error en su	-	0,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	
2015.0007211	anulación de la factura b-229 por error en su	-	0,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	
2015.0007249	20150007249	2015-20-920-213	0,00	263,68	0,00	263,68	0,00	
2015.0007251	PERIODO DEL 01-10-2015 AL 31-12-2015 SER	2016-20-920-213	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	
2015.0007252	PERIODO DEL 01-07-2015 AL 31-12-2015 CON	2015-20-920-212	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
2015.0007283	MES DE DICIEMBRE GESTION DEL ECOPARQUE	2016-22-170-22700	0,00	9.276,65	0,00	9.276,65	0,00	
2015.0007300	1 CORONA DE FLORES PARA MARIA ANTONIA	2016-5-920-22199	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
2015.0007312	1 CENTRO PARA EL AYUNTAMIENTO DIA CONS	2016-5-920-22199	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2015.0007334	10 TRAJES DE ROMANO PARA DESFILE DEREYE	2016-34-338-22609	0,00	379,94	0,00	379,94	0,00	
2015.0007339	BRAZALETES VICEROY, PULSERA VICEROY, GA	2016-34-338-22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2015.0007340	CATERING PARA 10 PERSONAS CONCIERTO AT	2015-34-338-22609	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2015.0007341	NOTHINGAM PRISA PARA 8 PERSONAS, JAZZ	2015-34-338-22609	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2015.0007342	CONCIERTO MALDITA NEREA DIA 12 DICIEMB	2015-34-338-22609	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
2015.0007343	FESTIVAL ELECTRO LATINO DIA 4 DE DICIEMB	2015-34-338-22609	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007355	1 CAJA DE JUGUETES FESTEJOS	2016-34-338-22609	0,00	65,22	0,00	65,22	0,00	
2015.0007356	ACTUACION ESCUELAS DE BAILE DE MAZARR	2015-34-338-22609	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
2015.0007367	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENIMI	2016-5-920-22105	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2015.0007384	SUMINISTRO DE SELLO AUTOMATICO CIME	2016-5-920-22000	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00	
2015.0007449	Servicio de limpieza realizado en el Centro de	2016-16-23-22700	0,00	3.100,12	0,00	3.100,12	0,00	
2015.0007452	GASTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPO	2015-5-920-22199	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2015.0007454	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR ENERO-FE	2016-22-161-22501	0,00	3.035,30	0,00	3.035,30	0,00	
2015.0007493	SERVICIO DE MENSAJERIA CULTURA	2016-20-920-22699	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	
2015.0007503	38 COMIDAS DE CARNAVAL VOLUNTARIOS 20	2015-34-338-22609	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00	
2015.0007510	MES DE NOVIEMBRE HONORARIOS	2016-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2015.0007511	MES DE DICIEMBRE HONORARIOS	2016-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2015.0007512	SERVICIO MONITOR DE ZUMBA EN PLAYA DE I	2016-8-432-22606	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	
2015.0007526	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0007527	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00	
2015.0007528	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	
2015.0007529	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00	
2015.0007530	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	
2015.0007531	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007532	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007533	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007534	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007535	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	
2015.0007536	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007537	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
2015.0007538	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00	
2015.0007539	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007540	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	33,51	0,00	33,51	0,00	
2015.0007541	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	308,29	0,00	308,29	0,00	
2015.0007542	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00	
2015.0007543	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	40,76	0,00	40,76	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007544	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	124,37	0,00	124,37	0,00	
2015.0007545	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00	
2015.0007546	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0007547	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	130,08	0,00	130,08	0,00	
2015.0007548	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007549	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	56,17	0,00	56,17	0,00	
2015.0007550	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	
2015.0007551	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007552	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	
2015.0007553	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	
2015.0007554	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	39,89	0,00	39,89	0,00	
2015.0007555	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00	
2015.0007556	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	
2015.0007557	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	91,22	0,00	91,22	0,00	
2015.0007558	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007559	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	
2015.0007560	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007561	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	
2015.0007562	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	72,95	0,00	72,95	0,00	
2015.0007563	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007564	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00	
2015.0007565	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007566	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	
2015.0007567	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	260,77	0,00	260,77	0,00	
2015.0007568	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007569	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	
2015.0007570	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	
2015.0007571	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	39,31	0,00	39,31	0,00	
2015.0007572	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00	
2015.0007573	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007574	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	21,04	0,00	21,04	0,00	
2015.0007575	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007576	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	
2015.0007577	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	96,65	0,00	96,65	0,00	
2015.0007578	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	
2015.0007579	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	
2015.0007580	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00	
2015.0007581	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	
2015.0007582	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	12,34	0,00	12,34	0,00	
2015.0007583	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007584	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00	
2015.0007585	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	
2015.0007586	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	189,05	0,00	189,05	0,00	
2015.0007587	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	
2015.0007588	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	6,83	0,00	6,83	0,00	
2015.0007589	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007590	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	
2015.0007591	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007592	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	
2015.0007593	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007594	C.SERV.CANON SANEAMIENTO	2015-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007606	LAMP.VIALOX NAV-TS150SUPER4Y VSAP RX7	2015-39-165-22112	0,00	548,43	0,00	548,43	0,00	
2015.0007614	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	
2015.0007615	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	48,01	0,00	48,01	0,00	
2015.0007616	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007617	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	
2015.0007618	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00	
2015.0007619	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007620	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007621	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	48,01	0,00	48,01	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 29/07/2016 a las 08:36

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007622	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2016-22-161-22501	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	
2015.0007623	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2015-22-161-22501	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00	
2015.0007624	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2015-22-161-22501	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
2015.0007625	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2015-22-161-22501	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	
2015.0007626	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR, CONTRAT	2015-22-161-22501	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	
2015.0007627	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR ENERO-FE	2016-22-161-22501	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	
2015.0007629	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 64 días x 0,10	-	0,00	44,33	0,00	44,33	0,00	
2015.0007632	C.SERV.CANON SANEAMIENTO.	2015-22-161-22501	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	
2015.0007633	C.SERV.CANON SANEAMIENTO.	2015-22-161-22501	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00	
2015.0007640	SERVICIOS JORNADAS ALQ.TORRE ILUM MINA	2016-39-338-203	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00	
2015.0007641	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA DE DICIEMBRE .-	2016-5-132-22103	0,00	1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	
2015.0007641	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA DE DICIEMBRE .-	2016-5-135-22103	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	
2015.0007641	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA DE DICIEMBRE .-	2016-5-153-22103	0,00	2.675,20	0,00	2.675,20	0,00	
2015.0007641	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA DE DICIEMBRE .-	2016-5-920-22103	0,00	260,48	0,00	260,48	0,00	
2015.5.0000068.000	JUSTIFICACION PARCIAL ANTICIPO CAJA FIJA	2015-9-332-22609	0,00	121,23	0,00	121,23	121,23	
2015.5.0000072.000	GASTOS CAJA FIJA.- ITV 65169-CXD Y 6460-F	2015-30-132-214	0,00	48,90	0,00	48,90	48,90	
2015.5.0000073.000	JUSTIFICACION PUBLICACIONES BORM	2015-5-920-22603	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00	3.962,00	
2015.5.0000074.000		2015-5-920-22699	0,00	50,90	0,00	50,90	50,90	
Total			1.598.840,33	-280.111,30	465.502,17	853.226,86	4.183,03	