

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2012.0000111	EXPEDIENTE DEVOLUCION DE FACTURAS 1/20	2017-20-920-22000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
2013.0000029	CANON DE CONTROL DE VERTIDO. LIQUIDACI	2017-22-170-209	29.842,29	0,00	29.842,29	0,00	0,00	
2014.0001428	INAUGURACION CURSOS DE UNIMER 2013 **	2014-9-334-22609	257,50	-257,50	0,00	0,00	0,00	
2014.0001429	CENA CON CARMEN POSADAS CON MOTIVO D	2014-9-334-22609	301,90	-301,90	0,00	0,00	0,00	
2014.0001430	CANAL COCINA **COMPENSACION**	2014-9-334-22609	341,70	-341,70	0,00	0,00	0,00	
2014.0001536	CENA FOTOGENIO **COMPENSACION**	2014-9-334-22699	985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0001685	COMIDA REPRESENTACION PARTIDO DE FUTB	2014-6-340-22609	59,00	-59,00	0,00	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	
2014.0004422	REPOSICION INFRARROJO POR ROBO CENTRO	2014-26-920-216	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	
2015.0000250	REPARACION ALARMA MIGUEL DELIBES	2015-26-920-216	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	
2015.0000590	AJUSTE Y LIMPIEZA DE SENSOR INFRARROJO	2015-26-920-216	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	
2015.0000591	REPOSICION BATERIA COLEGIO LA CAÑADICA	2015-26-920-216	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	
2015.0000592	COMPROBACION DE LA LINEA TELEFONICA AL	2015-26-920-216	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
2015.0000602	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PISCIN	2015-20-920-212	3.059,56	0,00	0,00	3.059,56	0,00	
2015.0000603	INSTALACION ELECTRICA DE VESTUARIOS DE	2015-20-920-212	4.140,98	0,00	0,00	4.140,98	0,00	
2015.0000842	REPARACION ALARMA COLEGIO CAÑADA GALL	2015-26-920-216	163,35	0,00	0,00	163,35	0,00	
2015.0000892	UNIDAD COMPACTOS SOLARES TERMOSIFON	2015-6-340-212	1.165,24	0,00	0,00	1.165,24	0,00	
2015.0000893	3 DUCHAS CON DOS ROCIADORES CON PULSA	2015-6-340-212	3.143,58	0,00	0,00	3.143,58	0,00	
2015.0000912	INSTALACION PLACA SOLAR PISCINA	2015-6-340-212	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	
2015.0000933	REPOSICION DE BATERIA PARA ALARMA	2015-26-920-216	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	
2015.0000937	CARTEL BANNER DOBLE CARA	2015-32-431-22602	522,72	-522,72	0,00	0,00	0,00	
2015.0001002	PROYECTO INSTALACION TERMICA DE CALENT	-	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
2015.0001003	MAQUINA TIPO CASSETRE INVERTER MARCA:	-	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	
2015.0001056	VALVULAS DE MARIPOSA PALANCA, 3 UD CON	-	2.065,24	0,00	0,00	2.065,24	0,00	
2015.0001125	MATERIAL DE FONTANERIA PISCINA MUNICIPA	-	2.957,46	0,00	0,00	2.957,46	0,00	
2015.0001126	MATERIAL FONTANERIA	-	1.362,46	0,00	0,00	1.362,46	0,00	
2015.0001442	BANCO CON LEJA SENCILLO A SUELO FENOLIC	-	5.113,08	0,00	0,00	5.113,08	0,00	
2015.0001573	Peaje acceso potencia (20141120-20150126) 3	-	8.692,84	-8.692,84	0,00	0,00	0,00	
2015.0001870	SUMINISTRO DE PUERTAS DE MADERA POLID	-	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	0,00	
2015.0001885	REPARACION ALARMA	2015-26-920-216	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2015.0002495	SUMINISTRO DE MATERIAL PISCINA	2015-6-340-212	201,13	0,00	0,00	201,13	0,00	
2015.0002749	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 50 días x 0,1	-	38,80	-38,80	0,00	0,00	0,00	
2015.0002768	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 68 días x 0,1	-	42,67	-42,67	0,00	0,00	0,00	
2015.0003068	ABONO RECOMPRA EQUIPOS EXPTE.2/1012-2.	-	-583,33	0,00	0,00	-583,33	0,00	
2015.0003455	VALVULA TERMOSTATICA 1" - PISCINA M	2015-6-340-212	956,18	0,00	0,00	956,18	0,00	
2015.0003772	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2017-20-920-22110	132,27	0,00	132,27	0,00	0,00	
2015.0003835	PUERTA DE HIERRO FORRADA CON CHAPA DE	2015-6-340-212	248,05	0,00	0,00	248,05	0,00	
2015.0004343	Movistar - Descuento servicio periodo: NOV-09	2015-26-920-22200	-1.466,52	0,00	0,00	-1.466,52	0,00	
2015.0004487	REPOSICION BATERIA Y MANO DE OBRA RESI	2015-26-920-216	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	
2015.0004937	REPOSICION BATERIA , MANO DE OBRA Y DES	2015-26-920-216	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00	
2015.0004982	Movistar - Descuento servicio periodo: NOV-09	2015-26-920-22200	-924,46	0,00	0,00	-924,46	0,00	
2015.0005845	Peaje acceso potencia 5,196 kW x 58 días x 0,	-	172,63	-172,63	0,00	0,00	0,00	
2015.0005854	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA PISCINA M	2015-6-340-212	2.341,35	0,00	0,00	2.341,35	0,00	
2015.0006191	SERVICIO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO NO	-	302,50	-302,50	0,00	0,00	0,00	
2015.0007452	GASTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPO	2015-5-920-22199	145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00	
2015.0007503	38 COMIDAS DE CARNAVAL VOLUNTARIOS 20	2015-34-338-22609	703,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007629	Peaje acceso potencia 3,3 kW x 64 días x 0,10	-	44,33	-44,33	0,00	0,00	0,00	
2016.0000057	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2017-26-920-22200	297,19	0,00	297,19	0,00	0,00	
2016.0000345	BOLA POLIETILENO Ø450 BOCA 170MM	2017-20-165-22112	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2016.0000390	SERVICIOS. MATANZA EN LA IGLESIA 21/02/2	2018-34-338-203	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00	
2016.0000463	SUMINISTRO DE MATERIALES SERVICIOS	2018-20-920-212	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
2016.0000806	CANON CONTROL DE VERTIDOS "EL CALAR", L	2017-22-170-209	396,66	0,00	396,66	0,00	0,00	
2016.0000885	PERIODO DEL 1 AL 11 DE MARZO 2016 SERVI	2017-4-929-22699	754,24	0,00	754,24	0,00	0,00	
2016.0000892	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	1.297,73	0,00	0,00	1.297,73	0,00	
2016.0000952	Mantenimiento Ginpix7 2016	2017-26-920-22799	4.958,16	0,00	4.958,16	0,00	0,00	
2016.0000996	SUMINISTRO CERRADURA PARA PUERTA TEMP	2017-20-920-212	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	
2016.0001040	LIMPIEZA EN PUERTO DE MAZARRÓN. BIBLIOT	2016-20-323-22700	1.199,38	0,00	0,00	1.199,38	0,00	
2016.0001152	RECIBO POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD C	2016-5-920-224	4.776,76	0,00	0,00	4.776,76	0,00	
2016.0001267	6112340 REACTANCIA VSAP/HM 150W INTERI	2017-20-165-22112	284,47	0,00	284,47	0,00	0,00	
2016.0001268	6112340 REACTANCIA VSAP/HM 150W INTERI	2017-20-165-22112	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0001488	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	
2016.0001562	SUMINISTRO MATERIAL	2017-6-340-212	226,51	0,00	226,51	0,00	0,00	
2016.0001681	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	3.237,02	0,00	3.237,02	0,00	0,00	
2016.0001806	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.116,18	0,00	4.116,18	0,00	0,00	
2016.0001807	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00	
2016.0001916	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	149,74	0,00	149,74	0,00	0,00	
2016.0002103	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	3.722,27	0,00	3.722,27	0,00	0,00	
2016.0002141	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.751,74	0,00	4.751,74	0,00	0,00	
2016.0002142	Términos de potencia	-	44.012,36	-44.012,36	0,00	0,00	0,00	
2016.0002143	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	62,25	0,00	62,25	0,00	0,00	
2016.0002189	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 56 días x 0,1	-	42,27	-42,27	0,00	0,00	0,00	
2016.0002190	Términos de potencia	-	111.817,25	-111.817,25	0,00	0,00	0,00	
2016.0002191	Peaje acceso potencia 4,89 kW x 65 días x 0,1	-	49,40	-49,40	0,00	0,00	0,00	
2016.0002192	Términos de potencia	-	75.340,92	-75.340,92	0,00	0,00	0,00	
2016.0002260	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	
2016.0002320	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	1.297,73	0,00	0,00	1.297,73	0,00	
2016.0002565	PACK 100 CUÑAS EN SIE7E RADIO PACK 100 C	2017-32-431-22602	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	
2016.0002610	M.I. Ayuntamiento de Mazarrón. Concejalía de	2018-1-920-22602	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00	
2016.0002649	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	3.722,27	0,00	3.722,27	0,00	0,00	
2016.0002650	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	-3.233,29	0,00	-3.233,29	0,00	0,00	
2016.0002673	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.430,80	0,00	4.430,80	0,00	0,00	
2016.0002674	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	
2016.0002681	ARMARIO EXTINTOR GUIAS C/CRISTAL	2017-31-135-219	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00	0,00	
2016.0002792	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	166,07	0,00	166,07	0,00	0,00	
2016.0002956	FIBRALAC 2440X2100X16	2017-20-920-212	778,37	0,00	778,37	0,00	0,00	
2016.0002959	FIBRALAC 3660X2100X10	2018-20-920-212	1.415,97	0,00	0,00	1.415,97	0,00	
2016.0002999	10 VERDOLAGAS 20 BANDEJAS SEMILLEROS3	2017-24-171-210	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	
2016.0003011	BATERIA KIRISUN PT 7200 M.O LABORATORIO	2017-31-135-214	44,73	0,00	44,73	0,00	0,00	
2016.0003041	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA MES DE AGOSTO	2017-20-153-22103	1.528,55	0,00	1.528,55	0,00	0,00	
2016.0003041	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA MES DE AGOSTO	2017-30-132-22103	891,72	0,00	891,72	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0003041	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA MES DE AGOSTO	2017-31-135-22103	2.174,50	0,00	2.174,50	0,00	0,00	
2016.0003041	COMBUSTIBLE 1ªQUINCENA MES DE AGOSTO	2017-4-920-22103	254,16	0,00	254,16	0,00	0,00	
2016.0003043	Revisar luces para itv. - Albaran 10979 de fech	2017-20-153-214	303,47	0,00	303,47	0,00	0,00	
2016.0003091	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2017-26-920-22200	484,91	0,00	484,91	0,00	0,00	
2016.0003092	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2017-26-920-22200	484,91	0,00	484,91	0,00	0,00	
2016.0003093	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2017-26-920-22200	484,91	0,00	484,91	0,00	0,00	
2016.0003183	TRABAJOS REALIZADOS EN CUADRO ELECTRI	2018-20-920-212	309,28	0,00	0,00	309,28	0,00	
2016.0003223	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	0,00	
2016.0003224	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	1.870,48	0,00	1.870,48	0,00	0,00	
2016.0003225	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	-1.859,27	0,00	-1.859,27	0,00	0,00	
2016.0003263	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	69,74	0,00	69,74	0,00	0,00	
2016.0003264	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.630,65	0,00	4.630,65	0,00	0,00	
2016.0003274	Detalle de conceptos( 30 Ago. 16 ) SUMINISTR	2017-26-920-22200	579,72	0,00	579,72	0,00	0,00	
2016.0003299	COMBUSTIBLE 2ªQUINCENA MES DE AGOSTO,	2017-20-153-22103	859,53	0,00	859,53	0,00	0,00	
2016.0003299	COMBUSTIBLE 2ªQUINCENA MES DE AGOSTO,	2017-30-132-22103	970,24	0,00	970,24	0,00	0,00	
2016.0003299	COMBUSTIBLE 2ªQUINCENA MES DE AGOSTO,	2017-31-135-22103	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00	
2016.0003299	COMBUSTIBLE 2ªQUINCENA MES DE AGOSTO,	2017-4-920-22103	273,95	0,00	273,95	0,00	0,00	
2016.0003329	CAUCHO - BALDOSAS DE CAUCHO 500X500X4	2017-24-171-619	8.271,68	0,00	8.271,68	0,00	0,00	
2016.0003374	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	157,91	0,00	157,91	0,00	0,00	
2016.0003441	talleres de animación para niños realizados e	2017-32-431-22602	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	
2016.0003487	1ªQUINCENA SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE VEH	2017-20-153-22103	2.690,64	0,00	2.690,64	0,00	0,00	
2016.0003487	1ªQUINCENA SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE VEH	2017-30-132-22103	732,24	0,00	732,24	0,00	0,00	
2016.0003487	1ªQUINCENA SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE VEH	2017-31-135-22103	365,98	0,00	365,98	0,00	0,00	
2016.0003487	1ªQUINCENA SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE VEH	2017-4-920-22103	147,34	0,00	147,34	0,00	0,00	
2016.0003511	CIPRES GOLD CREST BOLA INJERTO TOTEM EN	2016-20-171-210	774,40	-774,40	0,00	0,00	0,00	
2016.0003539	INK-JET HP N.711 NEGRO 38 ML DESIGNJET T	2017-26-920-206	132,68	0,00	132,68	0,00	0,00	
2016.0003556	LLAVE NORMAL AZ-37D TELEFONO INALAMBRI	2018-20-920-22699	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00	
2016.0003565	Copia de llaves del bombin instalado en el llam	2018-4-920-22199	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	
2016.0003568	CIME: Campaña Informativa del CIME. Del 11/	2018-1-920-22602	1.101,58	0,00	0,00	1.101,58	0,00	
2016.0003595	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0003596	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	0,00	
2016.0003597	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	-7,49	0,00	-7,49	0,00	0,00	
2016.0003613	CURSO DE ORGANIZACION DEL TRANSPORTE	2018-20-920-22699	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	
2016.0003619	SEGUN PRESUPUESTO N A160669, DE FECHA	2018-20-920-212	61,72	0,00	0,00	61,72	0,00	
2016.0003620	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	1.297,73	0,00	0,00	1.297,73	0,00	
2016.0003623	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	55,49	0,00	55,49	0,00	0,00	
2016.0003624	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.363,18	0,00	4.363,18	0,00	0,00	
2016.0003626	Términos de potencia	-	946,95	0,00	0,00	946,95	0,00	
2016.0003627	Términos de potencia	-	33.308,83	0,00	0,00	33.308,83	0,00	
2016.0003628	Términos de potencia	-	63.145,29	0,00	0,00	63.145,29	0,00	
2016.0003644	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	155,18	0,00	155,18	0,00	0,00	
2016.0003660	Contrato/PR: 239656 REF. APA: CENTRO CULT	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2016.0003787	MES DE OCTUBRE CUOTA MENSUAL MANTENI	2017-30-132-212	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	
2016.0003791	MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO ASCEN	2017-20-920-213	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	
2016.0003811	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	
2016.0003812	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2016.0003813	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2016.0003872	PERIODO DEL 01-07-16 AL 30-09-16 SERVICI	2017-20-920-213	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00	
2016.0003877	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONCIERTO	2017-34-338-22609	24,56	0,00	24,56	0,00	0,00	
2016.0003879	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONCIERTO	2017-34-338-22609	35,02	0,00	35,02	0,00	0,00	
2016.0003901	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREMIO ALM	2016-7-334-22609	26,56	0,00	0,00	26,56	0,00	
2016.0003931	LAMPARA OSRAM HQL V.M. 125W	2017-20-165-22112	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	
2016.0003935	INTERVENCION INSTALACION COLEGIO INFAN	2017-20-920-213	207,83	0,00	207,83	0,00	0,00	
2016.0003983	QUITAR CABLE TRENECITO	2017-20-153-22799	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	
2016.0003987	FABRICACION DE MUPI, SILUETA FENICIOS M	2017-32-431-22602	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	
2016.0003988	DISEÑO, ILUSTRACION, DIRECCION DE ARTE	2017-32-431-22602	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	0,00	
2016.0004048	PÓLIZA DIRECTIVOS Nº EA13AP1197 04/10/20	2017-18-221-16205	5.089,89	0,00	0,00	5.089,89	0,00	
2016.0004055	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	0,00	
2016.0004056	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	0,00	
2016.0004060	Términos de potencia	-	78.101,23	0,00	0,00	78.101,23	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004061	Términos de potencia	-	34.876,70	-34.876,70	0,00	0,00	0,00	
2016.0004069	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2016.0004070	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	
2016.0004071	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2016.0004072	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.337,22	0,00	4.337,22	0,00	0,00	
2016.0004073	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	
2016.0004150	EC-3520 CABEZA PARA FAROLA LEDS MOD. E	2017-20-165-22112	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	
2016.0004151	EC-3522 FAROLA ELITE 100W 4000K	2017-20-165-22112	194,08	0,00	194,08	0,00	0,00	
2016.0004166	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	157,91	0,00	157,91	0,00	0,00	
2016.0004173	MULTAS OCTUBRE / 2016 - MULTAS PERIODO	2017-4-932-22799	4.699,86	0,00	4.699,86	0,00	0,00	
2016.0004174	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2017-26-920-206	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	
2016.0004196	SUMINISTRO DE MATERIAL SERVICIOS	2017-20-920-212	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	
2016.0004197	SUMINISTRO DE MATERIALES SERVICIOS	2017-20-920-212	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00	
2016.0004198	SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCION S	2017-20-920-212	57,85	0,00	57,85	0,00	0,00	
2016.0004214	SUMINISTRO DE PLANTAS VIVERO MUNICIPAL	2017-24-171-210	304,70	0,00	304,70	0,00	0,00	
2016.0004245	SUMINISTRO DE 100 CAMISETAS PECHO + ES	2017-8-432-22602	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	0,00	
2016.0004306	Prima AUTOMOVILES 0020-006555876 Matricul	2016-43-920-224	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0004338	MESA DULCE PRESENTACION REINA INFANTIL	2017-34-338-22609	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0004361	DEPARTAMENTO DE FESTEJOS.... EVENTO EN	2017-6-340-22609	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	
2016.0004366	MES DE NOVIEMBRE CUOTA MENSUAL MANTE	2017-30-132-212	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	
2016.0004382	PAVIMENTACION DE ISLETA EN C/ ENTIERRO	2017-3-1532-619	2.113,58	0,00	0,00	2.113,58	0,00	
2016.0004383	PAVIMENTACION DE ISLETA EN C/ANTONIO M	2017-3-1532-619	2.090,80	0,00	0,00	2.090,80	0,00	
2016.0004428	CERRADURA ARMARIO DEPARTAMENTO DE C	2018-4-920-22199	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	
2016.0004460	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 25/10	2018-4-165-22100	1.454,23	0,00	0,00	1.454,23	0,00	
2016.0004461	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	198,88	0,00	0,00	198,88	0,00	
2016.0004462	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	244,36	0,00	0,00	244,36	0,00	
2016.0004463	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	253,87	0,00	0,00	253,87	0,00	
2016.0004464	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	149,25	0,00	0,00	149,25	0,00	
2016.0004465	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 27/09	2018-4-165-22100	105,85	0,00	0,00	105,85	0,00	
2016.0004466	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10	2018-4-165-22100	35,84	0,00	0,00	35,84	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004467	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	
2016.0004468	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	
2016.0004469	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	225,07	0,00	0,00	225,07	0,00	
2016.0004470	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/		267,13	0,00	0,00	267,13	0,00	
2016.0004471	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	
2016.0004472	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	
2016.0004473	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	
2016.0004474	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	92,94	0,00	0,00	92,94	0,00	
2016.0004475	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	186,93	0,00	0,00	186,93	0,00	
2016.0004476	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	152,01	0,00	0,00	152,01	0,00	
2016.0004477	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 01/10/	2018-4-165-22100	78,87	0,00	0,00	78,87	0,00	
2016.0004478	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/	2018-4-165-22100	113,57	0,00	0,00	113,57	0,00	
2016.0004479	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	52,84	0,00	0,00	52,84	0,00	
2016.0004480	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	
2016.0004481	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	
2016.0004482	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	85,41	0,00	0,00	85,41	0,00	
2016.0004483	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/	2018-4-165-22100	43,66	0,00	0,00	43,66	0,00	
2016.0004484	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00	
2016.0004485	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	88,28	0,00	0,00	88,28	0,00	
2016.0004486	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	177,97	0,00	0,00	177,97	0,00	
2016.0004487	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	45,79	0,00	0,00	45,79	0,00	
2016.0004488	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	148,42	0,00	0,00	148,42	0,00	
2016.0004489	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	
2016.0004490	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/	2018-4-165-22100	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	
2016.0004491	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	25,19	0,00	0,00	25,19	0,00	
2016.0004492	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	
2016.0004493	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	
2016.0004494	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	140,25	0,00	0,00	140,25	0,00	
2016.0004495	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/	2018-4-165-22100	162,48	0,00	0,00	162,48	0,00	
2016.0004496	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004497	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
2016.0004498	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	44,78	0,00	0,00	44,78	0,00	
2016.0004499	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	208,45	0,00	0,00	208,45	0,00	
2016.0004500	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/	2018-4-165-22100	55,37	0,00	0,00	55,37	0,00	
2016.0004501	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	116,35	0,00	0,00	116,35	0,00	
2016.0004502	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	36,65	0,00	0,00	36,65	0,00	
2016.0004503	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	419,35	0,00	0,00	419,35	0,00	
2016.0004504	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	223,15	0,00	0,00	223,15	0,00	
2016.0004505	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	
2016.0004506	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 30/09/	2018-4-165-22100	181,02	0,00	0,00	181,02	0,00	
2016.0004507	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	
2016.0004508	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	25,58	0,00	0,00	25,58	0,00	
2016.0004509	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	274,90	0,00	0,00	274,90	0,00	
2016.0004510	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	
2016.0004511	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	
2016.0004512	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10	2018-4-165-22100	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	
2016.0004513	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00	
2016.0004514	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/	2018-4-165-22100	11,16	0,00	0,00	11,16	0,00	
2016.0004515	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 26/10/	2018-4-165-22100	951,11	0,00	0,00	951,11	0,00	
2016.0004516	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	
2016.0004517	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	
2016.0004518	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 07/10	2018-4-165-22100	258,15	0,00	0,00	258,15	0,00	
2016.0004519	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	209,68	0,00	0,00	209,68	0,00	
2016.0004520	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	110,79	0,00	0,00	110,79	0,00	
2016.0004521	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	134,87	0,00	0,00	134,87	0,00	
2016.0004522	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	263,97	0,00	0,00	263,97	0,00	
2016.0004523	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	223,15	0,00	0,00	223,15	0,00	
2016.0004524	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	277,82	0,00	0,00	277,82	0,00	
2016.0004525	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	
2016.0004526	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	528,93	0,00	0,00	528,93	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004527	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	
2016.0004528	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	468,96	0,00	0,00	468,96	0,00	
2016.0004529	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	75,66	0,00	0,00	75,66	0,00	
2016.0004530	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	
2016.0004531	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 21/10/	2017-4-165-22100	804,37	0,00	804,37	0,00	0,00	
2016.0004532	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	605,28	0,00	0,00	605,28	0,00	
2016.0004533	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	157,03	0,00	0,00	157,03	0,00	
2016.0004534	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	
2016.0004535	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	
2016.0004536	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
2016.0004537	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	263,99	0,00	0,00	263,99	0,00	
2016.0004538	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	258,02	0,00	0,00	258,02	0,00	
2016.0004539	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 26/10/	2018-4-165-22100	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	
2016.0004540	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	
2016.0004541	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/		218,76	0,00	0,00	218,76	0,00	
2016.0004542	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	
2016.0004543	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	495,99	0,00	0,00	495,99	0,00	
2016.0004544	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
2016.0004545	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	628,34	0,00	0,00	628,34	0,00	
2016.0004546	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	17,47	0,00	0,00	17,47	0,00	
2016.0004547	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	336,07	0,00	0,00	336,07	0,00	
2016.0004548	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	192,46	0,00	0,00	192,46	0,00	
2016.0004549	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00	
2016.0004550	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00	
2016.0004551	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	
2016.0004552	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	
2016.0004553	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	171,12	0,00	0,00	171,12	0,00	
2016.0004554	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	320,54	0,00	0,00	320,54	0,00	
2016.0004555	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	624,19	0,00	0,00	624,19	0,00	
2016.0004556	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 18/10/	2018-4-165-22100	354,68	0,00	0,00	354,68	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004557	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	26,91	0,00	0,00	26,91	0,00	
2016.0004558	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 19/10	2018-4-165-22100	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	
2016.0004559	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	177,53	0,00	0,00	177,53	0,00	
2016.0004560	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	135,85	0,00	0,00	135,85	0,00	
2016.0004561	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	
2016.0004562	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	297,89	0,00	0,00	297,89	0,00	
2016.0004563	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	17,27	0,00	0,00	17,27	0,00	
2016.0004564	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	241,93	0,00	0,00	241,93	0,00	
2016.0004565	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	384,30	0,00	0,00	384,30	0,00	
2016.0004566	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	279,27	0,00	0,00	279,27	0,00	
2016.0004567	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	427,02	0,00	0,00	427,02	0,00	
2016.0004568	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	112,06	0,00	0,00	112,06	0,00	
2016.0004569	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	530,56	0,00	0,00	530,56	0,00	
2016.0004570	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	8,97	0,00	0,00	8,97	0,00	
2016.0004571	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	
2016.0004572	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	
2016.0004573	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 21/10/	2018-4-165-22100	44,49	0,00	0,00	44,49	0,00	
2016.0004574	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	266,61	0,00	0,00	266,61	0,00	
2016.0004575	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 29/09	2018-4-165-22100	24,28	0,00	0,00	24,28	0,00	
2016.0004576	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	
2016.0004577	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	
2016.0004578	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	146,26	0,00	0,00	146,26	0,00	
2016.0004579	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	88,96	0,00	0,00	88,96	0,00	
2016.0004580	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	
2016.0004581	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 30/09	2018-4-165-22100	194,47	0,00	0,00	194,47	0,00	
2016.0004582	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	
2016.0004583	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	106,75	0,00	0,00	106,75	0,00	
2016.0004584	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 21/10/	2018-4-165-22100	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	
2016.0004585	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	85,06	0,00	0,00	85,06	0,00	
2016.0004586	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 26/10	2018-4-165-22100	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004587	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	
2016.0004588	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 29/09	2018-4-165-22100	93,22	0,00	0,00	93,22	0,00	
2016.0004589	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 21/10/	2018-4-165-22100	60,66	0,00	0,00	60,66	0,00	
2016.0004590	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	419,23	0,00	0,00	419,23	0,00	
2016.0004591	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	
2016.0004592	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	114,85	0,00	0,00	114,85	0,00	
2016.0004593	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	
2016.0004594	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/	2017-4-165-22100	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	
2016.0004595	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	12,68	0,00	0,00	12,68	0,00	
2016.0004596	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	338,36	0,00	0,00	338,36	0,00	
2016.0004597	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	397,01	0,00	0,00	397,01	0,00	
2016.0004598	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	
2016.0004599	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	211,46	0,00	0,00	211,46	0,00	
2016.0004600	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	389,58	0,00	0,00	389,58	0,00	
2016.0004604	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 30/09	2018-4-165-22100	379,38	0,00	0,00	379,38	0,00	
2016.0004605	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	183,21	0,00	0,00	183,21	0,00	
2016.0004606	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	496,91	0,00	0,00	496,91	0,00	
2016.0004615	EC-3522 FAROLA ELITE 100W ECOLUX	2017-20-165-22112	198,44	0,00	198,44	0,00	0,00	
2016.0004617	EC-3522 FAROLA ELITE 100W	2017-20-165-22112	198,44	0,00	198,44	0,00	0,00	
2016.0004642	REPARACION 6 ACCESOS RECINTO MERCADO	2017-20-153-210	6.646,74	0,00	6.646,74	0,00	0,00	
2016.0004645	LIQUIDACION DE INSPECCION 5 - REMESA DE	2017-4-932-22799	9.309,15	0,00	9.309,15	0,00	0,00	
2016.0004646	CONCEJALIA DE PARQUES YJARDINES	2016-24-171-210	10.453,38	0,00	0,00	10.453,38	0,00	
2016.0004658	AYUNTAMIENTO DE MAZARRON CONCEJALIA D	2017-20-153-22799	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
2016.0004661	AYUNTAMIENTO DE MAZARRON CONCEJALIA D	2017-20-153-22799	13.906,71	0,00	0,00	13.906,71	0,00	
2016.0004662	ALBARAN R 632015909 FECHA 04/11/2016 RE	2017-20-165-22112	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	
2016.0004663	ALBARAN R 632015921 FECHA 04/11/2016 RE	2017-20-165-22112	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	0,00	
2016.0004664	ALBARAN R 632015973 FECHA 07/11/2016 RE	2017-20-165-22112	1.788,86	0,00	1.788,86	0,00	0,00	
2016.0004665	ALBARAN R 632016119 FECHA 08/11/2016 RE	2017-20-165-22112	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	
2016.0004666	ALBARAN R 632016556 FECHA 15/11/2016 RE	2017-20-165-22112	464,64	0,00	464,64	0,00	0,00	
2016.0004668	CASETA DE 5,98 X 2,43 PANEL ESPECIAL	2017-30-132-202	1.812,58	0,00	1.812,58	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004680	CENA GRUPO TEATRO FIESTAS DEL MILAGRO	2017-34-338-22609	257,40	0,00	257,40	0,00	0,00	
2016.0004697	MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO ASCENSO	2017-20-920-212	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	
2016.0004705	REDACCION DEL AVANCE DE PLANEAMIENTO	2017-2-150-22799	7.622,58	0,00	0,00	7.622,58	0,00	
2016.0004766	SUMINISTRO DE PAPEL POLITICA SOCIAL	2017-20-920-22000	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00	
2016.0004772	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	0,00	
2016.0004773	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	0,00	
2016.0004777	CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	2016-24-171-619	7.805,71	0,00	0,00	7.805,71	0,00	
2016.0004783	Servicio de Conserjería en C.E.I.P. Miguel Delib	2017-20-920-22799	1.897,28	0,00	1.897,28	0,00	0,00	
2016.0004791	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2017-26-920-206	74,09	0,00	74,09	0,00	0,00	
2016.0004793	Términos de potencia	-	682,96	0,00	0,00	682,96	0,00	
2016.0004794	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2017-26-920-22200	4.991,42	0,00	4.991,42	0,00	0,00	
2016.0004795	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2017-26-920-22200	83,37	0,00	83,37	0,00	0,00	
2016.0004796	OCTUBRE CATASTRO/2016 - SERVICIO DE ASI	2017-4-932-22799	24.181,18	0,00	24.181,18	0,00	0,00	
2016.0004801	2640025 (0101265) FUSIBLE ZR-2 100A (5)	2017-20-165-22112	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	
2016.0004802	6112180 REACTANCIA VSAP/HM 100W INTERI	2017-20-165-22112	136,13	0,00	136,13	0,00	0,00	
2016.0004803	3X2.5 CERO HALOG CABLE FLEXIBLE 1KV RZ1-	2017-20-165-22112	479,56	0,00	479,56	0,00	0,00	
2016.0004804	20X19 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX ROJA	2017-20-165-22112	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	
2016.0004805	EC-4450 ACOPLE ACCESORIO FAROLA	2017-20-165-22112	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	
2016.0004806	LAMPARA MASTER MHN-LA 2000W 380-440 / 8	2017-20-165-22112	2.351,88	0,00	2.351,88	0,00	0,00	
2016.0004807	1X95 CERO HALOG. CABLE FLEXIBLE 1KV RZ1-	2017-20-165-22112	2.077,49	0,00	2.077,49	0,00	0,00	
2016.0004808	EQUIPO 2000W ELT 6112752	2017-20-165-22112	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	
2016.0004809	ARRANCADOR AVS2000/380	2017-20-165-22112	174,53	0,00	174,53	0,00	0,00	
2016.0004810	3X1.5 CERO HALOG. CABLE FLEXIBLE 1KV RZ1	2017-20-165-22112	380,34	0,00	380,34	0,00	0,00	
2016.0004811	A19-M12 TERMINAL CU 95MM Ø12 CEMBRE (D	2017-20-165-22112	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	
2016.0004812	3X1.5 CERO HALOG. CABLE FLEXIBLE ROLLOS	2017-20-165-22112	820,23	0,00	820,23	0,00	0,00	
2016.0004813	GW92093 MAGN. MT 4M. 4P C63 10KA INDUS	2017-20-165-22112	631,86	0,00	631,86	0,00	0,00	
2016.0004814	LAMPARA MASTER MHN-LA 2000W 380-440 / 8	2017-20-165-22112	612,99	0,00	612,99	0,00	0,00	
2016.0004815	ERMA-PP 116 REGLETA POLIPROPILENO BLANC	2017-20-165-22112	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	
2016.0004826	Términos de potencia	-	3.507,54	0,00	0,00	3.507,54	0,00	
2016.0004832	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004833	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2016.0004834	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	
2016.0004840	DieselDiesel 1ª QUINCENA OCTUBRE	2017-20-153-22103	481,71	0,00	481,71	0,00	0,00	
2016.0004840	DieselDiesel 1ª QUINCENA OCTUBRE	2017-30-132-22103	1.034,42	0,00	1.034,42	0,00	0,00	
2016.0004840	DieselDiesel 1ª QUINCENA OCTUBRE	2017-31-135-22103	204,48	0,00	204,48	0,00	0,00	
2016.0004840	DieselDiesel 1ª QUINCENA OCTUBRE	2017-4-920-22103	301,99	0,00	301,99	0,00	0,00	
2016.0004841	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2016 2ª QUIN	2017-20-153-22103	773,61	0,00	773,61	0,00	0,00	
2016.0004841	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2016 2ª QUIN	2017-30-132-22103	1.145,08	0,00	1.145,08	0,00	0,00	
2016.0004841	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2016 2ª QUIN	2017-31-135-22103	167,27	0,00	167,27	0,00	0,00	
2016.0004841	COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2016 2ª QUIN	2017-4-920-22103	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	
2016.0004842	DieselDiesel 2ª QUINCENA SEPT.-	2017-20-153-22103	1.224,93	0,00	1.224,93	0,00	0,00	
2016.0004842	DieselDiesel 2ª QUINCENA SEPT.-	2017-30-132-22103	867,20	0,00	867,20	0,00	0,00	
2016.0004842	DieselDiesel 2ª QUINCENA SEPT.-	2017-31-135-22103	159,37	0,00	159,37	0,00	0,00	
2016.0004842	DieselDiesel 2ª QUINCENA SEPT.-	2017-4-920-22103	410,28	0,00	410,28	0,00	0,00	
2016.0004846	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES	2017-4-920-22201	15.542,30	0,00	15.542,30	0,00	0,00	
2016.0004847	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2017-4-165-22100	84,62	0,00	84,62	0,00	0,00	
2016.0004848	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	92,94	0,00	0,00	92,94	0,00	
2016.0004849	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00	
2016.0004850	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	253,87	0,00	0,00	253,87	0,00	
2016.0004851	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	
2016.0004852	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	
2016.0004853	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	192,46	0,00	0,00	192,46	0,00	
2016.0004854	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	
2016.0004855	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/		267,13	0,00	0,00	267,13	0,00	
2016.0004856	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2017-4-165-22100	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	
2016.0004857	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2017-4-165-22100	225,07	0,00	225,07	0,00	0,00	
2016.0004858	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2017-4-165-22100	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	
2016.0004859	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 27/09	2018-4-165-22100	105,85	0,00	0,00	105,85	0,00	
2016.0004860	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2017-4-165-22100	25,19	0,00	25,19	0,00	0,00	
2016.0004861	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004862	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	
2016.0004863	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	
2016.0004864	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	
2016.0004865	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2017-4-165-22100	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	
2016.0004866	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2017-4-165-22100	140,25	0,00	140,25	0,00	0,00	
2016.0004867	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10	2018-4-165-22100	35,84	0,00	0,00	35,84	0,00	
2016.0004868	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	
2016.0004869	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	
2016.0004870	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	
2016.0004871	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10	2018-4-165-22100	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	
2016.0004872	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/	2018-4-165-22100	43,66	0,00	0,00	43,66	0,00	
2016.0004873	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	148,42	0,00	0,00	148,42	0,00	
2016.0004874	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	116,35	0,00	0,00	116,35	0,00	
2016.0004875	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	171,12	0,00	0,00	171,12	0,00	
2016.0004876	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00	
2016.0004877	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/	2018-4-165-22100	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	
2016.0004878	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	
2016.0004879	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	
2016.0004880	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 29/09	2018-4-165-22100	24,28	0,00	0,00	24,28	0,00	
2016.0004881	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	
2016.0004882	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/		218,76	0,00	0,00	218,76	0,00	
2016.0004883	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 18/10/	2018-4-165-22100	354,68	0,00	0,00	354,68	0,00	
2016.0004884	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	
2016.0004885	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/	2018-4-165-22100	55,37	0,00	0,00	55,37	0,00	
2016.0004886	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	
2016.0004887	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	419,35	0,00	0,00	419,35	0,00	
2016.0004888	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	45,79	0,00	0,00	45,79	0,00	
2016.0004889	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 21/10/	2018-4-165-22100	44,49	0,00	0,00	44,49	0,00	
2016.0004890	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 30/09	2018-4-165-22100	194,47	0,00	0,00	194,47	0,00	
2016.0004891	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	384,30	0,00	0,00	384,30	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004892	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	320,54	0,00	0,00	320,54	0,00	
2016.0004893	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
2016.0004894	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	208,45	0,00	0,00	208,45	0,00	
2016.0004895	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	223,15	0,00	0,00	223,15	0,00	
2016.0004896	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	44,78	0,00	0,00	44,78	0,00	
2016.0004897	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	17,47	0,00	0,00	17,47	0,00	
2016.0004898	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	
2016.0004899	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	85,06	0,00	0,00	85,06	0,00	
2016.0004900	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	135,85	0,00	0,00	135,85	0,00	
2016.0004901	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	90,85	0,00	0,00	90,85	0,00	
2016.0004902	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	263,99	0,00	0,00	263,99	0,00	
2016.0004903	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10	2018-4-165-22100	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	
2016.0004904	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/	2018-4-165-22100	162,48	0,00	0,00	162,48	0,00	
2016.0004905	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	397,01	0,00	0,00	397,01	0,00	
2016.0004906	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/	2018-4-165-22100	11,16	0,00	0,00	11,16	0,00	
2016.0004907	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	134,87	0,00	0,00	134,87	0,00	
2016.0004908	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	75,66	0,00	0,00	75,66	0,00	
2016.0004909	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10	2018-4-165-22100	25,58	0,00	0,00	25,58	0,00	
2016.0004910	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	336,07	0,00	0,00	336,07	0,00	
2016.0004911	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10	2018-4-165-22100	274,90	0,00	0,00	274,90	0,00	
2016.0004912	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	19,17	0,00	0,00	19,17	0,00	
2016.0004913	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	26,91	0,00	0,00	26,91	0,00	
2016.0004914	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	88,28	0,00	0,00	88,28	0,00	
2016.0004915	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	88,96	0,00	0,00	88,96	0,00	
2016.0004916	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	624,19	0,00	0,00	624,19	0,00	
2016.0004917	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2018-4-165-22100	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	
2016.0004918	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	
2016.0004919	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 30/09/	2018-4-165-22100	181,02	0,00	0,00	181,02	0,00	
2016.0004920	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	528,93	0,00	0,00	528,93	0,00	
2016.0004921	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	106,75	0,00	0,00	106,75	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004922	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	177,53	0,00	0,00	177,53	0,00	
2016.0004923	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	223,15	0,00	0,00	223,15	0,00	
2016.0004924	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 19/10/	2018-4-165-22100	495,99	0,00	0,00	495,99	0,00	
2016.0004925	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10	2018-4-165-22100	277,82	0,00	0,00	277,82	0,00	
2016.0004926	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 19/10	2018-4-165-22100	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	
2016.0004927	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/	2018-4-165-22100	74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	
2016.0004928	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	
2016.0004929	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2016-4-165-22100	4,85	-4,85	0,00	0,00	0,00	
2016.0004930	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 21/10/	2018-4-165-22100	7,07	0,00	0,00	7,07	0,00	
2016.0004931	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	263,97	0,00	0,00	263,97	0,00	
2016.0004932	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	338,36	0,00	0,00	338,36	0,00	
2016.0004933	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 07/10	2018-4-165-22100	258,15	0,00	0,00	258,15	0,00	
2016.0004934	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	
2016.0004935	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10	2018-4-165-22100	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	
2016.0004936	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	297,89	0,00	0,00	297,89	0,00	
2016.0004937	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	468,96	0,00	0,00	468,96	0,00	
2016.0004938	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10	2018-4-165-22100	17,27	0,00	0,00	17,27	0,00	
2016.0004939	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10	2018-4-165-22100	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	
2016.0004940	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 26/10	2018-4-165-22100	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	
2016.0004941	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00	
2016.0004942	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	14,83	0,00	0,00	14,83	0,00	
2016.0004943	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	
2016.0004944	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
2016.0004945	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	
2016.0004946	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	129,41	0,00	0,00	129,41	0,00	
2016.0004947	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 26/10/	2018-4-165-22100	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	
2016.0004948	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	313,28	0,00	0,00	313,28	0,00	
2016.0004949	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	1.216,26	0,00	0,00	1.216,26	0,00	
2016.0004950	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	417,17	0,00	0,00	417,17	0,00	
2016.0004951	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	462,09	0,00	0,00	462,09	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004952	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	1.157,66	0,00	0,00	1.157,66	0,00	
2016.0004953	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	425,25	0,00	0,00	425,25	0,00	
2016.0004954	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	
2016.0004955	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	1.685,74	0,00	1.685,74	0,00	0,00	
2016.0004956	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2018-4-165-22100	547,04	0,00	0,00	547,04	0,00	
2016.0004957	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	587,41	0,00	0,00	587,41	0,00	
2016.0004958	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2016	2017-4-165-22100	448,15	0,00	448,15	0,00	0,00	
2016.0004959	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	2.349,94	0,00	2.349,94	0,00	0,00	
2016.0004960	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	253,34	0,00	0,00	253,34	0,00	
2016.0004961	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.178,44	0,00	0,00	1.178,44	0,00	
2016.0004962	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016		923,80	0,00	0,00	923,80	0,00	
2016.0004963	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.262,45	0,00	0,00	1.262,45	0,00	
2016.0004964	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	
2016.0004965	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	1.194,22	0,00	1.194,22	0,00	0,00	
2016.0004966	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/10/2016	2017-4-165-22100	630,47	0,00	630,47	0,00	0,00	
2016.0004967	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	370,85	0,00	0,00	370,85	0,00	
2016.0004968	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 14/10/2016	2017-4-165-22100	287,28	0,00	287,28	0,00	0,00	
2016.0004969	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	1.753,21	0,00	1.753,21	0,00	0,00	
2016.0004970	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 14/10/2016	2017-4-165-22100	381,31	0,00	381,31	0,00	0,00	
2016.0004971	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/10/2016	2018-4-165-22100	580,39	0,00	0,00	580,39	0,00	
2016.0004972	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/10/2016	2018-4-165-22100	351,51	0,00	0,00	351,51	0,00	
2016.0004973	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/10/2016	2017-4-165-22100	445,35	0,00	445,35	0,00	0,00	
2016.0004974	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/10/2016	2018-4-165-22100	259,04	0,00	0,00	259,04	0,00	
2016.0004975	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	668,77	0,00	0,00	668,77	0,00	
2016.0004976	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/10/2016	2018-4-165-22100	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	0,00	
2016.0004977	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	414,04	0,00	0,00	414,04	0,00	
2016.0004978	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	297,73	0,00	297,73	0,00	0,00	
2016.0004979	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.233,62	0,00	0,00	1.233,62	0,00	
2016.0004980	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	775,54	0,00	0,00	775,54	0,00	
2016.0004981	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/10/2016	2017-4-165-22100	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0004982	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 14/10/2016	2017-4-165-22100	1.168,44	0,00	1.168,44	0,00	0,00	
2016.0004983	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	762,36	0,00	0,00	762,36	0,00	
2016.0004984	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.050,99	0,00	0,00	1.050,99	0,00	
2016.0004985	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	
2016.0004986	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	764,55	0,00	0,00	764,55	0,00	
2016.0004987	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	564,86	0,00	0,00	564,86	0,00	
2016.0004988	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/10/2016	2017-4-165-22100	1.547,31	0,00	1.547,31	0,00	0,00	
2016.0004989	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	438,09	0,00	0,00	438,09	0,00	
2016.0004990	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.062,97	0,00	0,00	1.062,97	0,00	
2016.0004991	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.491,39	0,00	0,00	1.491,39	0,00	
2016.0004992	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.701,97	0,00	0,00	1.701,97	0,00	
2016.0004993	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	381,97	0,00	0,00	381,97	0,00	
2016.0004994	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/10/2016	2018-4-165-22100	1.100,02	0,00	0,00	1.100,02	0,00	
2016.0004995	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	687,23	0,00	687,23	0,00	0,00	
2016.0004996	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016		288,08	0,00	0,00	288,08	0,00	
2016.0004997	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	539,32	0,00	0,00	539,32	0,00	
2016.0004998	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.017,32	0,00	0,00	1.017,32	0,00	
2016.0004999	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	1.054,78	0,00	0,00	1.054,78	0,00	
2016.0005000	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/10/2016	2018-4-165-22100	162,95	0,00	0,00	162,95	0,00	
2016.0005001	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	510,55	0,00	0,00	510,55	0,00	
2016.0005002	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2017-4-165-22100	1.361,44	0,00	1.361,44	0,00	0,00	
2016.0005003	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10	0,00	
2016.0005004	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	211,35	0,00	0,00	211,35	0,00	
2016.0005005	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/10/2016	2018-4-165-22100	719,55	0,00	0,00	719,55	0,00	
2016.0005006	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	96,74	0,00	0,00	96,74	0,00	
2016.0005007	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00	
2016.0005008	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/10/	2018-4-165-22100	34,69	0,00	0,00	34,69	0,00	
2016.0005009	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	186,93	0,00	0,00	186,93	0,00	
2016.0005010	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10	2017-4-165-22100	209,68	0,00	209,68	0,00	0,00	
2016.0005011	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005012	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/	2018-4-165-22100	113,57	0,00	0,00	113,57	0,00	
2016.0005013	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	
2016.0005014	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	8,95	0,00	0,00	8,95	0,00	
2016.0005015	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/	2018-4-165-22100	152,01	0,00	0,00	152,01	0,00	
2016.0005016	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2017-4-165-22100	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	
2016.0005017	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 01/10/	2018-4-165-22100	78,87	0,00	0,00	78,87	0,00	
2016.0005018	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10	2018-4-165-22100	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00	
2016.0005019	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	
2016.0005020	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	183,21	0,00	0,00	183,21	0,00	
2016.0005021	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/	2018-4-165-22100	36,65	0,00	0,00	36,65	0,00	
2016.0005022	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	2018-4-165-22100	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00	
2016.0005023	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	52,15	0,00	0,00	52,15	0,00	
2016.0005024	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 21/10	2017-4-165-22100	241,93	0,00	241,93	0,00	0,00	
2016.0005025	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/	2018-4-165-22100	427,02	0,00	0,00	427,02	0,00	
2016.0005026	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/	2018-4-165-22100	52,84	0,00	0,00	52,84	0,00	
2016.0005027	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	85,41	0,00	0,00	85,41	0,00	
2016.0005028	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/	2018-4-165-22100	110,79	0,00	0,00	110,79	0,00	
2016.0005029	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/	2018-4-165-22100	177,97	0,00	0,00	177,97	0,00	
2016.0005030	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/	2018-4-165-22100	146,26	0,00	0,00	146,26	0,00	
2016.0005031	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/	2018-4-165-22100	248,62	0,00	0,00	248,62	0,00	
2016.0005032	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 27/10		11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	
2016.0005033	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/ -		-4,96	0,00	0,00	-4,96	0,00	
2016.0005034	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 25/10/ -		-85,06	0,00	0,00	-85,06	0,00	
2016.0005035	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10 -		-41,32	0,00	0,00	-41,32	0,00	
2016.0005036	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 26/10 -		-20,80	0,00	0,00	-20,80	0,00	
2016.0005037	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-297,89	0,00	0,00	-297,89	0,00	
2016.0005038	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10 -		-17,27	0,00	0,00	-17,27	0,00	
2016.0005039	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/ -		-384,30	0,00	0,00	-384,30	0,00	
2016.0005040	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 21/10/ -		-7,07	0,00	0,00	-7,07	0,00	
2016.0005041	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 21/10 -		-468,96	0,00	0,00	-468,96	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005042	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 21/10/ -		-44,49	0,00	0,00	-44,49	0,00	
2016.0005043	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 21/10 -		-241,93	0,00	0,00	-241,93	0,00	
2016.0005044	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-223,15	0,00	0,00	-223,15	0,00	
2016.0005045	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 25/10/ -		-74,64	0,00	0,00	-74,64	0,00	
2016.0005046	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 19/10 -		-20,10	0,00	0,00	-20,10	0,00	
2016.0005047	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10 -		-277,82	0,00	0,00	-277,82	0,00	
2016.0005048	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/ -		-4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	
2016.0005049	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-177,53	0,00	0,00	-177,53	0,00	
2016.0005050	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 19/10/ -		-495,99	0,00	0,00	-495,99	0,00	
2016.0005051	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10 -		-53,22	0,00	0,00	-53,22	0,00	
2016.0005052	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 19/10/ -		-397,01	0,00	0,00	-397,01	0,00	
2016.0005053	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10 -		-171,12	0,00	0,00	-171,12	0,00	
2016.0005054	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/ -		-110,79	0,00	0,00	-110,79	0,00	
2016.0005055	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 30/09 -		-194,47	0,00	0,00	-194,47	0,00	
2016.0005056	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10 -		-20,95	0,00	0,00	-20,95	0,00	
2016.0005057	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10 -		-16,66	0,00	0,00	-16,66	0,00	
2016.0005058	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/ -		-320,54	0,00	0,00	-320,54	0,00	
2016.0005059	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00	
2016.0005060	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-528,93	0,00	0,00	-528,93	0,00	
2016.0005061	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 29/09 -		-24,28	0,00	0,00	-24,28	0,00	
2016.0005062	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10 -		-38,80	0,00	0,00	-38,80	0,00	
2016.0005063	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-338,36	0,00	0,00	-338,36	0,00	
2016.0005064	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10 -		-46,46	0,00	0,00	-46,46	0,00	
2016.0005065	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 20/10 -		-263,97	0,00	0,00	-263,97	0,00	
2016.0005066	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-88,96	0,00	0,00	-88,96	0,00	
2016.0005067	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10 -		-106,75	0,00	0,00	-106,75	0,00	
2016.0005068	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10 -		-48,24	0,00	0,00	-48,24	0,00	
2016.0005069	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 18/10/ -		-354,68	0,00	0,00	-354,68	0,00	
2016.0005070	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10 -		-24,20	0,00	0,00	-24,20	0,00	
2016.0005071	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-223,15	0,00	0,00	-223,15	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005072	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/ -		-14,68	0,00	0,00	-14,68	0,00	
2016.0005073	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10 -		-17,47	0,00	0,00	-17,47	0,00	
2016.0005074	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-419,35	0,00	0,00	-419,35	0,00	
2016.0005075	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 07/10/ -		-624,19	0,00	0,00	-624,19	0,00	
2016.0005076	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-208,45	0,00	0,00	-208,45	0,00	
2016.0005077	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10 -		-78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	
2016.0005078	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/09/2016 - 03/10 -		-209,68	0,00	0,00	-209,68	0,00	
2016.0005079	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/ -		-55,37	0,00	0,00	-55,37	0,00	
2016.0005080	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/ -		-33,30	0,00	0,00	-33,30	0,00	
2016.0005081	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 04/10/ -		-146,26	0,00	0,00	-146,26	0,00	
2016.0005082	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-148,42	0,00	0,00	-148,42	0,00	
2016.0005083	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 11/10 -		-19,17	0,00	0,00	-19,17	0,00	
2016.0005084	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-66,99	0,00	0,00	-66,99	0,00	
2016.0005085	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/ -		-177,97	0,00	0,00	-177,97	0,00	
2016.0005086	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-9,09	0,00	0,00	-9,09	0,00	
2016.0005087	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/ -		-135,85	0,00	0,00	-135,85	0,00	
2016.0005088	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-89,48	0,00	0,00	-89,48	0,00	
2016.0005089	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-152,01	0,00	0,00	-152,01	0,00	
2016.0005090	POTENCIA ELEC. MODO 1 23/09/2016 - 29/09/ -		-134,87	0,00	0,00	-134,87	0,00	
2016.0005091	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 01/10/ -		-78,87	0,00	0,00	-78,87	0,00	
2016.0005092	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 07/10 -		-258,15	0,00	0,00	-258,15	0,00	
2016.0005093	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10 -		-90,85	0,00	0,00	-90,85	0,00	
2016.0005094	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-186,93	0,00	0,00	-186,93	0,00	
2016.0005095	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10 -		-113,64	0,00	0,00	-113,64	0,00	
2016.0005096	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-263,99	0,00	0,00	-263,99	0,00	
2016.0005097	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/ -		-264,70	0,00	0,00	-264,70	0,00	
2016.0005098	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-88,28	0,00	0,00	-88,28	0,00	
2016.0005099	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 09/10/ -		-162,48	0,00	0,00	-162,48	0,00	
2016.0005100	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/ -		-75,66	0,00	0,00	-75,66	0,00	
2016.0005101	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/ -		-57,75	0,00	0,00	-57,75	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005102	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-44,78	0,00	0,00	-44,78	0,00	
2016.0005103	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/ -		-43,66	0,00	0,00	-43,66	0,00	
2016.0005104	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/ -		-336,07	0,00	0,00	-336,07	0,00	
2016.0005105	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-45,79	0,00	0,00	-45,79	0,00	
2016.0005106	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	
2016.0005107	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/ -		-249,60	0,00	0,00	-249,60	0,00	
2016.0005108	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10/ -		-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00	
2016.0005109	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 06/10/ -		-11,16	0,00	0,00	-11,16	0,00	
2016.0005110	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 10/10/ -		-274,90	0,00	0,00	-274,90	0,00	
2016.0005111	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-92,94	0,00	0,00	-92,94	0,00	
2016.0005112	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10/ -		-25,58	0,00	0,00	-25,58	0,00	
2016.0005113	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-64,95	0,00	0,00	-64,95	0,00	
2016.0005114	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/ -		-71,55	0,00	0,00	-71,55	0,00	
2016.0005115	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 04/10/ -		-85,41	0,00	0,00	-85,41	0,00	
2016.0005116	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-2,14	0,00	0,00	-2,14	0,00	
2016.0005117	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10/ -		-19,92	0,00	0,00	-19,92	0,00	
2016.0005118	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 13/10/ -		-35,84	0,00	0,00	-35,84	0,00	
2016.0005119	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10/ -		-64,64	0,00	0,00	-64,64	0,00	
2016.0005120	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-14,98	0,00	0,00	-14,98	0,00	
2016.0005121	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 03/10/ -		-58,35	0,00	0,00	-58,35	0,00	
2016.0005122	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 09/10/ -		-225,07	0,00	0,00	-225,07	0,00	
2016.0005123	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/ -		-52,15	0,00	0,00	-52,15	0,00	
2016.0005124	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-47,53	0,00	0,00	-47,53	0,00	
2016.0005125	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 14/10/ -		-253,87	0,00	0,00	-253,87	0,00	
2016.0005126	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-29,40	0,00	0,00	-29,40	0,00	
2016.0005127	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-77,39	0,00	0,00	-77,39	0,00	
2016.0005128	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 07/10/ -		-36,65	0,00	0,00	-36,65	0,00	
2016.0005129	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-10,02	0,00	0,00	-10,02	0,00	
2016.0005130	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-323,23	0,00	0,00	-323,23	0,00	
2016.0005131	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 27/09/ -		-105,85	0,00	0,00	-105,85	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005132	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10 -		-165,20	0,00	0,00	-165,20	0,00	
2016.0005133	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/ -		-12,41	0,00	0,00	-12,41	0,00	
2016.0005134	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 05/10 -		-25,19	0,00	0,00	-25,19	0,00	
2016.0005135	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10 -		-149,25	0,00	0,00	-149,25	0,00	
2016.0005136	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 10/10/ -		-52,84	0,00	0,00	-52,84	0,00	
2016.0005137	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-192,46	0,00	0,00	-192,46	0,00	
2016.0005138	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 29/09/ -		-95,59	0,00	0,00	-95,59	0,00	
2016.0005139	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 27/09/ -		-113,57	0,00	0,00	-113,57	0,00	
2016.0005140	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 04/10 -		-140,25	0,00	0,00	-140,25	0,00	
2016.0005141	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 14/10/ -		-183,21	0,00	0,00	-183,21	0,00	
2016.0005142	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/09/2016 - 06/10 -		-129,99	0,00	0,00	-129,99	0,00	
2016.0005144	ALBARAN R 632017166 FECHA 25/11/2016 RE	2017-20-165-22112	2.018,28	0,00	2.018,28	0,00	0,00	
2016.0005148	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-427,02	0,00	0,00	-427,02	0,00	
2016.0005149	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 03/10/ -		-8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00	
2016.0005150	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 30/09/ -		-181,02	0,00	0,00	-181,02	0,00	
2016.0005151	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 20/10/ -		-26,91	0,00	0,00	-26,91	0,00	
2016.0005153	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2017-26-920-22200	160,63	0,00	160,63	0,00	0,00	
2016.0005157	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 13/10/ -		-116,35	0,00	0,00	-116,35	0,00	
2016.0005159	MULTAS NOVIEMBRE/2016 - MULTAS PERIODO	2017-4-932-22799	4.699,86	0,00	4.699,86	0,00	0,00	
2016.0005206	COBERTURAS INFORMATIVAS SOBRE PHICARI	2017-14-336-22606	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	
2016.0005243	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2016 1ª Q	2017-20-153-22103	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	0,00	
2016.0005243	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2016 1ª Q	2017-30-132-22103	847,75	0,00	847,75	0,00	0,00	
2016.0005243	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2016 1ª Q	2017-31-135-22103	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	
2016.0005243	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2016 1ª Q	2017-4-920-22103	362,62	0,00	362,62	0,00	0,00	
2016.0005244	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2017-20-153-22103	2.355,95	0,00	2.355,95	0,00	0,00	
2016.0005244	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2017-30-132-22103	857,11	0,00	857,11	0,00	0,00	
2016.0005244	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2017-31-135-22103	191,16	0,00	191,16	0,00	0,00	
2016.0005244	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2017-4-920-22103	366,62	0,00	366,62	0,00	0,00	
2016.0005367	SUMINISTRO DE 30 POINSETIAS COMPRA DE	2017-24-171-210	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
2016.0005368	SUMINISTRO DE 10 DRACAENAS SERVICIOS	2017-24-171-210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005369	8 PLATOS DE PLASTICO SERVICIOS	2017-4-920-22199	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
2016.0005424	CAMPAÑA RADIO DIA DEL COMERCIO Y GINCA	2017-32-431-22602	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
2016.0005425	INSPECCION PERIODICA OFICIAL APARATO EL	2018-20-920-212	86,64	0,00	0,00	86,64	0,00	
2016.0005426	INSPECCION PERIODICA OFICIAL APARATO EL	2018-20-920-212	606,48	0,00	0,00	606,48	0,00	
2016.0005427	PERIODO DEL 1 AL 11 NOVIEMBRE SERVICIO	2017-20-153-22799	1.963,10	0,00	1.963,10	0,00	0,00	
2016.0005441	ANUNCIOS ACTIVIDADES FIESTAS BOLNUEVO	2018-1-920-22602	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	
2016.0005442	SUMINISTRO TALONARIOS RECIBOS, GOMAS	2017-34-338-22609	21,55	0,00	21,55	0,00	0,00	
2016.0005444	BOLSA 100 GRS GOMAE ELASTICAS FESTEJOS	2017-34-338-22609	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	
2016.0005450	SUMINISTRO ALIMENTACION ROMERIA 2015	2017-34-338-22609	154,76	0,00	154,76	0,00	0,00	
2016.0005481	REVISION EXTINTOR ABC P/6 CARGA Y RETIM	2017-31-135-219	37,51	0,00	37,51	0,00	0,00	
2016.0005491	MES DE DICIEMBRE CUOTA MENSUAL MANTEN	2017-30-132-212	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	
2016.0005502	VALES EDUCACION VIAL POLICIA LOCAL	2017-30-132-216	70,60	0,00	70,60	0,00	0,00	
2016.0005520	MES DE NOVIEMBRE ASCENSOR C.E.I.P, MIGU	2017-20-920-212	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	
2016.0005528	MES DE NOVIEMBRE GESTION ECOPARQUE DE	2017-22-170-22700	8.433,33	0,00	8.433,33	0,00	0,00	
2016.0005566	SOMISION DE SEGUIMIENTO BARCO FENICIO	2017-14-336-22606	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	
2016.0005568	NIETO PRIETO XAVIER COMISION SEGUIMIEN	2017-14-336-22606	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
2016.0005569	ENRIQUE RAMON COLILLES CASCALLAR ALOJA	2017-13-419-22606	299,97	0,00	299,97	0,00	0,00	
2016.0005570	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRAT	2018-19-920-22706	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	0,00	
2016.0005571	COLOCACION DE LOS CARTELES A/2 HORARIO	2017-42-4412-22602	226,87	0,00	226,87	0,00	0,00	
2016.0005572	DISEÑO, ILUSTRACION, DIRECCION DE ARTE	2017-24-171-210	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
2016.0005580	DieselDiesel	2017-20-153-22103	2.507,87	0,00	2.507,87	0,00	0,00	
2016.0005580	DieselDiesel	2017-30-132-22103	865,32	0,00	865,32	0,00	0,00	
2016.0005580	DieselDiesel	2017-31-135-22103	325,26	0,00	325,26	0,00	0,00	
2016.0005580	DieselDiesel	2017-4-920-22103	871,45	0,00	871,45	0,00	0,00	
2016.0005597	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2017-26-920-22200	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	0,00	
2016.0005598	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2017-26-920-22200	1.862,99	0,00	1.862,99	0,00	0,00	
2016.0005639	SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL EN EL	-	7.042,70	-7.042,70	0,00	0,00	0,00	
2016.0005640	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2017-26-920-206	62,57	0,00	62,57	0,00	0,00	
2016.0005649	LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE M	-	20.572,94	-20.572,94	0,00	0,00	0,00	
2016.0005651	Términos de potencia	-	3.769,28	0,00	0,00	3.769,28	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005652	DICIEMBRE CATASTRO/2016 - SERVICIO DE A	2017-4-932-22799	24.181,18	0,00	24.181,18	0,00	0,00	
2016.0005653	MULTAS DICIEMBRE/2016 - MULTAS PERIODO	2017-4-932-22799	3.916,55	0,00	3.916,55	0,00	0,00	
2016.0005665	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/10/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	193,16	0,00	0,00	193,16	0,00	
2016.0005666	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/10/2016 - 06/12	2018-4-165-22100	230,75	0,00	0,00	230,75	0,00	
2016.0005667	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 25/11/	2018-4-165-22100	244,63	0,00	0,00	244,63	0,00	
2016.0005668	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	31,45	0,00	0,00	31,45	0,00	
2016.0005669	CONSUMO ELECTRICIDAD 05/10/2016 - 25/11	2018-4-165-22100	279,47	0,00	0,00	279,47	0,00	
2016.0005670	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	453,53	0,00	0,00	453,53	0,00	
2016.0005671	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	445,74	0,00	0,00	445,74	0,00	
2016.0005672	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	613,75	0,00	0,00	613,75	0,00	
2016.0005673	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	628,60	0,00	0,00	628,60	0,00	
2016.0005674	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	334,82	0,00	0,00	334,82	0,00	
2016.0005675	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	1.140,98	0,00	0,00	1.140,98	0,00	
2016.0005676	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2018-4-165-22100	469,77	0,00	0,00	469,77	0,00	
2016.0005677	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	256,56	0,00	0,00	256,56	0,00	
2016.0005678	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	2.424,10	0,00	2.424,10	0,00	0,00	
2016.0005679	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	775,51	0,00	775,51	0,00	0,00	
2016.0005680	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/11/2016	2017-4-165-22100	2.228,23	0,00	2.228,23	0,00	0,00	
2016.0005681	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	1.345,63	0,00	0,00	1.345,63	0,00	
2016.0005682	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/11/2016		1.710,84	0,00	0,00	1.710,84	0,00	
2016.0005683	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 13/11/2016	2018-4-165-22100	1.492,93	0,00	0,00	1.492,93	0,00	
2016.0005684	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	2.065,26	0,00	2.065,26	0,00	0,00	
2016.0005685	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	813,65	0,00	0,00	813,65	0,00	
2016.0005686	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	1.349,72	0,00	1.349,72	0,00	0,00	
2016.0005687	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	2.908,10	0,00	2.908,10	0,00	0,00	
2016.0005688	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	0,00	
2016.0005689	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	743,48	0,00	743,48	0,00	0,00	
2016.0005690	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	405,39	0,00	405,39	0,00	0,00	
2016.0005691	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	
2016.0005692	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	668,97	0,00	0,00	668,97	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005693	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.265,01	0,00	0,00	1.265,01	0,00	
2016.0005694	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	622,44	0,00	0,00	622,44	0,00	
2016.0005695	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	1.741,42	0,00	1.741,42	0,00	0,00	
2016.0005696	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	341,86	0,00	0,00	341,86	0,00	
2016.0005697	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	992,08	0,00	0,00	992,08	0,00	
2016.0005698	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.954,28	0,00	0,00	1.954,28	0,00	
2016.0005699	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	439,34	0,00	0,00	439,34	0,00	
2016.0005700	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	544,42	0,00	0,00	544,42	0,00	
2016.0005701	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	923,80	0,00	0,00	923,80	0,00	
2016.0005702	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	544,39	0,00	0,00	544,39	0,00	
2016.0005703	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.469,85	0,00	0,00	1.469,85	0,00	
2016.0005704	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.048,80	0,00	0,00	1.048,80	0,00	
2016.0005705	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	342,62	0,00	0,00	342,62	0,00	
2016.0005706	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	546,57	0,00	0,00	546,57	0,00	
2016.0005707	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	351,43	0,00	0,00	351,43	0,00	
2016.0005708	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.270,92	0,00	0,00	1.270,92	0,00	
2016.0005709	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	821,57	0,00	0,00	821,57	0,00	
2016.0005710	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	195,92	0,00	0,00	195,92	0,00	
2016.0005711	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	716,02	0,00	0,00	716,02	0,00	
2016.0005712	ALQUILER DE CONTADOR 16/11/2016 - 20/12	2018-4-165-22100	277,53	0,00	0,00	277,53	0,00	
2016.0005713	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	473,52	0,00	0,00	473,52	0,00	
2016.0005714	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	2.175,97	0,00	0,00	2.175,97	0,00	
2016.0005715	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	188,47	0,00	0,00	188,47	0,00	
2016.0005716	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2017-4-165-22100	1.179,85	0,00	1.179,85	0,00	0,00	
2016.0005717	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2018-4-165-22100	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36	0,00	
2016.0005718	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016		255,29	0,00	0,00	255,29	0,00	
2016.0005719	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	187,27	0,00	0,00	187,27	0,00	
2016.0005720	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 20/12/	2018-4-165-22100	231,90	0,00	0,00	231,90	0,00	
2016.0005721	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 22/12	2018-4-165-22100	112,48	0,00	0,00	112,48	0,00	
2016.0005722	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 14/12	2018-4-165-22100	14,83	0,00	0,00	14,83	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005723	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 28/11	2017-4-165-22100	60,21	0,00	60,21	0,00	0,00	
2016.0005724	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	616,23	0,00	0,00	616,23	0,00	
2016.0005725	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 07/12	2018-4-165-22100	185,99	0,00	0,00	185,99	0,00	
2016.0005726	CONSUMO ELECTRICIDAD 14/10/2016 - 07/12	2018-4-165-22100	60,29	0,00	0,00	60,29	0,00	
2016.0005727	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 25/11	2017-4-165-22100	355,78	0,00	355,78	0,00	0,00	
2016.0005728	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 21/11	2018-4-165-22100	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00	
2016.0005729	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 11/12/	2018-4-165-22100	389,16	0,00	0,00	389,16	0,00	
2016.0005730	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	356,85	0,00	0,00	356,85	0,00	
2016.0005731	CONSUMO ELECTRICIDAD 20/10/2016 - 19/12	2018-4-165-22100	49,08	0,00	0,00	49,08	0,00	
2016.0005732	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 22/12/	2018-4-165-22100	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	
2016.0005733	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	276,42	0,00	0,00	276,42	0,00	
2016.0005734	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	231,55	0,00	0,00	231,55	0,00	
2016.0005735	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	441,83	0,00	0,00	441,83	0,00	
2016.0005736	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	324,46	0,00	0,00	324,46	0,00	
2016.0005737	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 22/11/	2018-4-165-22100	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	
2016.0005738	POTENCIA ELEC. MODO 1 08/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	194,47	0,00	0,00	194,47	0,00	
2016.0005739	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 04/12/	2018-4-165-22100	415,48	0,00	0,00	415,48	0,00	
2016.0005740	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 21/11/	2018-4-165-22100	407,79	0,00	0,00	407,79	0,00	
2016.0005741	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 03/12/	2018-4-165-22100	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	
2016.0005742	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 22/12	2018-4-165-22100	509,06	0,00	0,00	509,06	0,00	
2016.0005743	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 28/11/	2018-4-165-22100	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	
2016.0005744	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 04/12/	2018-4-165-22100	135,74	0,00	0,00	135,74	0,00	
2016.0005745	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2016 - 28/11	2018-4-165-22100	336,08	0,00	0,00	336,08	0,00	
2016.0005746	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	256,25	0,00	0,00	256,25	0,00	
2016.0005747	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 28/11/	2017-4-165-22100	8,24	0,00	8,24	0,00	0,00	
2016.0005748	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/10/2016 - 20/12/	2018-4-165-22100	257,69	0,00	0,00	257,69	0,00	
2016.0005749	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	362,03	0,00	0,00	362,03	0,00	
2016.0005750	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/10/2016 - 30/11/	2018-4-165-22100	223,27	0,00	0,00	223,27	0,00	
2016.0005751	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 29/11/	2018-4-165-22100	294,43	0,00	0,00	294,43	0,00	
2016.0005752	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 28/11	2018-4-165-22100	50,48	0,00	0,00	50,48	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005753	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/10/2016 - 07/12	2018-4-165-22100	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	
2016.0005754	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 28/11	2018-4-165-22100	58,73	0,00	0,00	58,73	0,00	
2016.0005755	POTENCIA ELEC. MODO 1 10/10/2016 - 27/11/	2018-4-165-22100	581,25	0,00	0,00	581,25	0,00	
2016.0005756	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/10/2016 - 06/12	2018-4-165-22100	87,66	0,00	0,00	87,66	0,00	
2016.0005757	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/09/2016 - 30/11/	2017-4-165-22100	129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	
2016.0005758	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2016 - 25/11	2018-4-165-22100	101,54	0,00	0,00	101,54	0,00	
2016.0005759	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 30/11	2018-4-165-22100	671,31	0,00	0,00	671,31	0,00	
2016.0005760	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	288,91	0,00	0,00	288,91	0,00	
2016.0005761	CONSUMO ELECTRICIDAD 30/09/2016 - 05/12	2018-4-165-22100	269,71	0,00	0,00	269,71	0,00	
2016.0005762	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 13/12	2018-4-165-22100	423,84	0,00	0,00	423,84	0,00	
2016.0005763	CONSUMO ELECTRICIDAD 22/10/2016 - 14/12	2017-4-165-22100	348,14	0,00	348,14	0,00	0,00	
2016.0005764	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 22/12	2018-4-165-22100	120,29	0,00	0,00	120,29	0,00	
2016.0005765	CONSUMO ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 22/11	2018-4-165-22100	264,86	0,00	0,00	264,86	0,00	
2016.0005766	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2016 - 07/12/	2018-4-165-22100	504,23	0,00	0,00	504,23	0,00	
2016.0005767	CONSUMO ELECTRICIDAD 13/10/2016 - 14/10	2018-4-165-22100	241,59	0,00	0,00	241,59	0,00	
2016.0005768	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 15/12	2018-4-165-22100	705,18	0,00	0,00	705,18	0,00	
2016.0005769	CONSUMO ELECTRICIDAD 28/10/2016 - 12/12	2018-4-165-22100	43,86	0,00	0,00	43,86	0,00	
2016.0005770	POTENCIA ELEC. MODO 1 28/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	12,39	0,00	0,00	12,39	0,00	
2016.0005771	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 22/12	2018-4-165-22100	451,21	0,00	0,00	451,21	0,00	
2016.0005772	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 15/12	2018-4-165-22100	70,56	0,00	0,00	70,56	0,00	
2016.0005773	CONSUMO ELECTRICIDAD 08/10/2016 - 12/12	2018-4-165-22100	54,55	0,00	0,00	54,55	0,00	
2016.0005774	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 08/12	2018-4-165-22100	52,41	0,00	0,00	52,41	0,00	
2016.0005775	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 22/11/	2018-4-165-22100	795,72	0,00	0,00	795,72	0,00	
2016.0005776	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/11/2016	2017-4-165-22100	514,10	0,00	514,10	0,00	0,00	
2016.0005777	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	403,61	0,00	0,00	403,61	0,00	
2016.0005778	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2017-4-165-22100	289,54	0,00	289,54	0,00	0,00	
2016.0005779	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016	2017-4-165-22100	584,96	0,00	584,96	0,00	0,00	
2016.0005780	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/11/2016	2018-4-165-22100	720,66	0,00	0,00	720,66	0,00	
2016.0005781	CONSUMO ELECTRICIDAD 05/10/2016 - 22/11	2017-4-165-22100	621,13	0,00	621,13	0,00	0,00	
2016.0005782	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	214,05	0,00	0,00	214,05	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005783	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 13/12/	2018-4-165-22100	510,60	0,00	0,00	510,60	0,00	
2016.0005784	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 21/12/	2018-4-165-22100	604,07	0,00	0,00	604,07	0,00	
2016.0005785	POTENCIA ELEC. MODO 1 10/10/2016 - 06/12/		585,39	0,00	0,00	585,39	0,00	
2016.0005786	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	12,43	0,00	0,00	12,43	0,00	
2016.0005787	CONSUMO ELECTRICIDAD 07/10/2016 - 06/12	2018-4-165-22100	109,83	0,00	0,00	109,83	0,00	
2016.0005788	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 28/11/	2018-4-165-22100	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	
2016.0005789	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
2016.0005790	POTENCIA ELEC. MODO 1 28/09/2016 - 18/11/	2018-4-165-22100	392,27	0,00	0,00	392,27	0,00	
2016.0005791	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	43,98	0,00	0,00	43,98	0,00	
2016.0005792	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/10/2016 - 29/11	2018-4-165-22100	126,90	0,00	0,00	126,90	0,00	
2016.0005793	CONSUMO ELECTRICIDAD 12/10/2016 - 14/12	2018-4-165-22100	61,67	0,00	0,00	61,67	0,00	
2016.0005794	CONSUMO ELECTRICIDAD 05/10/2016 - 25/11	2017-4-165-22100	801,07	0,00	801,07	0,00	0,00	
2016.0005795	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	750,42	0,00	0,00	750,42	0,00	
2016.0005796	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 08/12/	2018-4-165-22100	1.065,43	0,00	0,00	1.065,43	0,00	
2016.0005797	POTENCIA ELEC. MODO 1 14/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	745,52	0,00	0,00	745,52	0,00	
2016.0005798	CONSUMO ELECTRICIDAD 15/10/2016 - 13/12	2018-4-165-22100	735,40	0,00	0,00	735,40	0,00	
2016.0005799	CONSUMO ELECTRICIDAD 07/10/2016 - 06/12	2018-4-165-22100	988,74	0,00	0,00	988,74	0,00	
2016.0005800	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/09/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	1.065,88	0,00	0,00	1.065,88	0,00	
2016.0005801	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 06/12/		718,20	0,00	0,00	718,20	0,00	
2016.0005802	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	1.582,45	0,00	0,00	1.582,45	0,00	
2016.0005803	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/10/2016 - 03/12	2017-4-165-22100	840,43	0,00	840,43	0,00	0,00	
2016.0005804	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	746,21	0,00	0,00	746,21	0,00	
2016.0005805	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/10/2016 - 29/11/	2018-4-165-22100	1.089,12	0,00	0,00	1.089,12	0,00	
2016.0005806	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	802,77	0,00	0,00	802,77	0,00	
2016.0005807	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 11/12/	2018-4-165-22100	883,70	0,00	0,00	883,70	0,00	
2016.0005808	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 06/12/	2018-4-165-22100	974,57	0,00	0,00	974,57	0,00	
2016.0005809	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/10/2016 - 14/12/	2017-4-165-22100	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00	0,00	
2016.0005810	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/09/2016 - 02/12/	2018-4-165-22100	1.031,51	0,00	0,00	1.031,51	0,00	
2016.0005811	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2016 - 23/11/	2018-4-165-22100	1.553,05	0,00	0,00	1.553,05	0,00	
2016.0005812	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 08/12/	2018-4-165-22100	895,91	0,00	0,00	895,91	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005813	POTENCIA ELEC. MODO 1 08/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	1.450,60	0,00	0,00	1.450,60	0,00	
2016.0005814	POTENCIA ELEC. MODO 1 21/10/2016 - 21/12/	2018-4-165-22100	744,78	0,00	0,00	744,78	0,00	
2016.0005815	CONSUMO ELECTRICIDAD 08/10/2016 - 07/12	2018-4-165-22100	1.218,01	0,00	0,00	1.218,01	0,00	
2016.0005816	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/09/2016 - 30/11/	2018-4-165-22100	1.070,47	0,00	0,00	1.070,47	0,00	
2016.0005817	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2016 - 28/11	2017-4-165-22100	872,22	0,00	872,22	0,00	0,00	
2016.0005818	POTENCIA ELEC. MODO 1 19/10/2016 - 20/12/	2018-4-165-22100	1.033,15	0,00	0,00	1.033,15	0,00	
2016.0005819	CONSUMO ELECTRICIDAD 21/10/2016 - 20/12	2018-4-165-22100	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	
2016.0005820	CONSUMO ELECTRICIDAD 10/10/2016 - 05/12	2018-4-165-22100	990,61	0,00	0,00	990,61	0,00	
2016.0005821	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	
2016.0005822	POTENCIA ELEC. MODO 1 11/10/2016 - 12/12/	2018-4-165-22100	910,33	0,00	0,00	910,33	0,00	
2016.0005823	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 01/12/	2018-4-165-22100	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57	0,00	
2016.0005824	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/10/2016 - 21/11/	2018-4-165-22100	1.388,54	0,00	0,00	1.388,54	0,00	
2016.0005825	POTENCIA ELEC. MODO 1 08/10/2016 - 13/12/	2018-4-165-22100	2.142,69	0,00	0,00	2.142,69	0,00	
2016.0005826	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2016 - 25/11	2018-4-165-22100	1.067,07	0,00	0,00	1.067,07	0,00	
2016.0005827	POTENCIA ELEC. MODO 1 20/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	1.293,89	0,00	0,00	1.293,89	0,00	
2016.0005828	POTENCIA ELEC. MODO 1 20/10/2016 - 14/12/	2018-4-165-22100	945,99	0,00	0,00	945,99	0,00	
2016.0005829	CONSUMO ELECTRICIDAD 11/10/2016 - 06/12	2018-4-165-22100	954,25	0,00	0,00	954,25	0,00	
2016.0005830	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/10/2016 - 01/12	2018-4-165-22100	162,78	0,00	0,00	162,78	0,00	
2016.0005831	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	1.656,65	0,00	1.656,65	0,00	0,00	
2016.0005832	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2017-4-165-22100	646,79	0,00	646,79	0,00	0,00	
2016.0005834	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2016.0005835	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-212	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
2016.0005836	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2017-20-920-213	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	
2016.0005837	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2016-20-920-212	308,55	-308,55	0,00	0,00	0,00	
2016.0005838	Contrato/PR: 239656 REF. APA: CENTRO CULT	2017-20-920-213	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	
2016.0005840	DICIEMBRE. SERVICIO DE CONTROL DE ACCE	-	7.710,12	-7.710,12	0,00	0,00	0,00	
2016.0005841	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS Y VIGILA	-	2.850,76	-2.850,76	0,00	0,00	0,00	
2016.0005842	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Z	-	20.616,16	-20.616,16	0,00	0,00	0,00	
2016.0005844	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES	2017-4-920-22201	6.956,51	0,00	6.956,51	0,00	0,00	
2016.0005845	DieselDiesel 2ª QUINCENA	2017-20-153-22103	978,82	0,00	978,82	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005845	DieselDiesel 2ª QUINCENA	2017-30-132-22103	625,32	0,00	625,32	0,00	0,00	
2016.0005845	DieselDiesel 2ª QUINCENA	2017-31-135-22103	125,32	0,00	125,32	0,00	0,00	
2016.0005845	DieselDiesel 2ª QUINCENA	2017-4-920-22103	63,36	0,00	63,36	0,00	0,00	
2016.0005848	CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICIL	2017-16-231-22799	573,58	0,00	573,58	0,00	0,00	
2016.0005849	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/11/2016	2018-4-165-22100	256,52	0,00	0,00	256,52	0,00	
2016.0005850	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/10/2016 - 03/12/	2018-4-165-22100	576,50	0,00	0,00	576,50	0,00	
2016.0005851	CONSUMO ELECTRICIDAD 14/10/2016 - 07/12	2018-4-165-22100	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	
2016.0005852	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/09/2016 - 18/11/	2018-4-165-22100	1.331,96	0,00	0,00	1.331,96	0,00	
2016.0005853	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	1.297,73	0,00	0,00	1.297,73	0,00	
2016.0005854	SEGUN PRESUPUESTO N A 160783 DE FECHA	2018-20-920-212	154,28	0,00	0,00	154,28	0,00	
2016.0005860	AD: 2017.2.0000052.000 Servicio de limpieza	2017-16-23-22700	3.671,58	0,00	3.671,58	0,00	0,00	
2016.0005863	Servicio de Conserjería en C.E.I.P. Francisco C	2016-20-920-22799	3.225,38	-3.225,38	0,00	0,00	0,00	
2016.0005870	M0189306039 COPIAS B/N AYU. MAZARRON A	-	-3.627,76	3.627,76	0,00	0,00	0,00	
2016.0005871	Seguro de SALUD "DKV Integral", póliza 28/00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0005871	Seguro de SALUD "DKV Integral", póliza 28/00	-	32.440,50	-32.440,50	0,00	0,00	0,00	
2016.0005895	SUMINISTRO DE 500 POINSETIA, PLANTAS DE	2017-24-171-210	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	
2016.0005896	SUMINISTRO DE 105 POINSETIA, PLANTAS DE	2017-24-171-210	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	
2016.0005903	COLOCACION BARANDILLA ACERO INOXIDABL	2018-4-920-625	1.781,12	0,00	0,00	1.781,12	0,00	
2016.0005904	CAMBIAR VENTANAS DE MADERA POR ALUMIN	2016-3-920-632	8.712,00	-8.712,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0005954	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
2016.0005955	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	375,10	0,00	0,00	375,10	0,00	
2016.0005956	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
2016.0005957	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
2016.0005958	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	514,25	0,00	0,00	514,25	0,00	
2016.0005959	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
2016.0005960	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
2016.0005961	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
2016.0005962	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
2016.0005963	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
2016.0005964	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	375,10	0,00	0,00	375,10	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0005965	CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2018-20-920-212	375,10	0,00	0,00	375,10	0,00	
2016.0005967	EQUIPO NUEVO DE 3000 FRIG MARCA KAISUN	2018-4-920-625	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
2016.0005970	RASETE NEGRO COMERCIO	2017-32-431-22602	63,02	0,00	63,02	0,00	0,00	
2016.0005975	25,20 FAB. BLOQUE HORMIGON GRIS 40X20X	2017-15-164-632	526,28	0,00	526,28	0,00	0,00	
2016.0005978	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON E	-	4.698,43	-4.698,43	0,00	0,00	0,00	
2016.0005981	DONATIVO A CARITAS EN LA OFRENDA FLORA	2018-1-912-22601	400,04	0,00	0,00	400,04	0,00	
2016.0005982	SUMINISTRO DE ALIMENTACION FIESTA NAVI	2017-34-338-22609	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	
2016.0005988	COMIDA FIESTAS PATRONALES 2016 PREGON	2017-34-338-22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
2016.0005998	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICO Y SERVI	2017-34-338-22609	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	
2016.0005999	CAMPAÑA RADIO BLACK FRIDAY DEL DIA 21 A	2017-32-431-22602	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	
2016.0006001	CAMPAÑA DE RADIO Y PRENSA FIESTA DEL MI	2018-34-338-22609	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90	0,00	
2016.0006004	PERIODO DEL 18-11 AL17-12-2016 REPETIDO	2017-20-920-213	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00	
2016.0006005	COMIDA CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNID	2017-1-912-22601	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	
2016.0006006	COMIDA AYUNTAMIENTO ALCALDESA Y CONCE	2017-1-912-22601	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
2016.0006007	COMIDA VISITA FAMILIARIZACION PRENSA H	2017-1-912-22601	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
2016.0006026	SUMINISTRO DE BOMBONES EVENTO 17-11-1	2017-9-334-22606	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
2016.0006038	COCKTAIL GALA DEL DEPORTE DIA 01-07-201	2017-6-340-22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2016.0006048	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREMIO NOS	2016-9-334-48	11,32	0,00	0,00	11,32	0,00	
2016.0006049	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREMIOS NO	2016-9-334-48	3,43	0,00	0,00	3,43	0,00	
2016.0006051	MES DE MARZO HONORARIOS ASESORAMIENT	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006052	MES DE ABRIL HONORARIOS EN MATERIA LAB	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006053	MES DE MAYO HONORARIOS EN MATERIA LAB	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006054	MES DE JUNIO HONORARIOS EN MATERIA LAB	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006055	MES DE JULIO HONORARIOS EN MATERIA LAB	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006056	MES DE AGOSTO HONORARIOS EN MATERIA L	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006057	MES DE SEPTIEMBRE HONORARIOS EN MATE	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006058	MES DE OCTUBRE HONORARIOS EN MATERIA	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006059	MES DE NOVIEMBREL HONORARIOS EN MATER	2017-18-920-22706	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2016.0006096	REPARACION DE VEHICULO POLICIA LOCAL 54	2017-30-132-214	87,89	0,00	87,89	0,00	0,00	
2016.0006104	COMIDA COCHES CLASICOS 49 PERSONAS X 1	2017-34-338-22609	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2016.0006105	SUMINISTRO DE ALIMENTACION. CHOCOLATA	2017-34-338-22609	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	
2016.0006109	PERIODO DEL 20-12-16 AL 30-12-16 REFUERZ	2018-20-323-22700	1.935,27	0,00	0,00	1.935,27	0,00	
2016.0006110	LOGOTIPOS GRANDES PLATA, ARREGLO BAND	2016-34-338-22609	895,40	-895,40	0,00	0,00	0,00	
2016.0006113	BMW, F 700 GS, Bastidor: WB10B0604HZ5877	-	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006113	BMW, F 700 GS, Bastidor: WB10B0604HZ5877	-	9.989,76	-9.989,76	0,00	0,00	0,00	
2016.0006114	BMW, F 700 GS, Bastidor: WB10B0606HZ5877	-	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006114	BMW, F 700 GS, Bastidor: WB10B0606HZ5877	-	9.989,76	-9.989,76	0,00	0,00	0,00	
2016.0006116	factura que restifica la nº 74	-	1.814,75	-1.814,75	0,00	0,00	0,00	
2016.0006120	4 COMIDAS	2016-1-912-22601	132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006121	6 COMIDAS	2016-1-912-22601	198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006122	3 COMIDAS	2016-1-912-22601	99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006123	9 COMIDAS	2016-1-912-22601	297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	
2016.0006125	RENOVACION DOMINIO VISITAMAZARRON.CO	2017-8-432-22602	1.596,47	0,00	1.596,47	0,00	0,00	
2016.0006135	ELECTRICIDAD PLAN NEGOCIO FIX AND FALL	2018-4-165-22100	4,85	0,00	0,00	4,85	0,00	
2016.0006136	ELECTRICIDAD PLAN NEGOCIO FIX AND FALL,	2017-4-165-22100	4.697,83	0,00	4.697,83	0,00	0,00	
2016.5.0000071.000	JUSTIFICACION A.C.F.-POLICIA	2016-4-929-22501	62,45	0,00	62,45	0,00	0,00	
2016.5.0000072.000	JUSTIFICACION A.C.F.	2016-43-920-22699	76,36	0,00	76,36	0,00	0,00	
2016.5.0000074.000	JUSTIFICACION A.C.F. BORM	2016-5-920-22603	3.646,67	0,00	3.646,67	0,00	0,00	
2016.5.0000075.000	JUSTIFIACION A.C.F. ALCALDIA	2016-1-912-22601	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	
2016.5.0000076.000	JUSTIFICACION A.C.F. PROTOCOLO	2016-4-912-23000	267,05	0,00	267,05	0,00	0,00	
2016.5.0000077.000	JUSTIFICACION A.C.F. BIBLIOTECA	2016-9-332-22609	117,51	0,00	117,51	0,00	0,00	
2017.0000020	VIGILANTES DE SEGURIDAD 03/12/2016. CAR	2018-34-338-22609	0,00	3.207,11	0,00	3.207,11	0,00	
2017.0000035	REFORMAS ADICIONALES EN PLAZA DE ABAST	-	0,00	9.496,46	0,00	9.496,46	0,00	
2017.0000036	CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	2017-24-171-210	0,00	7.786,35	0,00	7.786,35	0,00	
2017.0000037	CONCEJALIA DE SERVICIOS	2017-20-153-22799	0,00	8.342,95	0,00	8.342,95	0,00	
2017.0000097	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PU	2018-20-920-212	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	
2017.0000098	CONTRATO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN	2018-20-920-212	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
2017.0000100	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA INSTAL	2018-20-920-212	0,00	546,32	0,00	546,32	0,00	
2017.0000101	CONTRATO MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN D	2018-20-920-212	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0000102	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PU	2018-20-920-212	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0000103	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PU	2018-20-920-212	0,00	427,94	0,00	427,94	0,00	
2017.0000104	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE CLIMATIZ	2018-20-920-212	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
2017.0000105	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PÚ	2018-20-920-212	0,00	427,61	0,00	427,61	0,00	
2017.0000106	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CLIMATIZA	2018-20-920-212	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2017.0000107	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ELECTRICI	2018-20-920-212	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	
2017.0000108	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA INSTAL	2018-20-920-212	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	
2017.0000109	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE ELECTRICI	2018-20-920-212	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
2017.0000110	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA INSTAL	2018-20-920-212	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
2017.0000111	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PÚ	2018-20-920-212	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2017.0000112	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DECLIMATIZA	2018-20-920-212	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2017.0000114	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PÚ	2018-20-920-212	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2017.0000116	CONTRATO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN	2018-20-920-212	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	
2017.0000117	CONTRATO DE MANTENIMIENTO LOCAL DE PÚ	2018-20-920-212	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	
2017.0000119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO C.E.I.P MIGUE	2018-20-920-213	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	
2017.0000129	SUMINISTRO AGUA	2018-4-920-22105	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	
2017.0000195	CUÑA RADIO LOCAL CON MÚSICA. CITA GAST	2018-1-920-22602	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00	
2017.0000314	Términos de potencia	-	0,00	856,67	0,00	856,67	0,00	
2017.0000343	CONSUMO ELECTRICIDAD 28/10/2016 - 03/01	2017-4-165-22100	0,00	33,96	0,00	33,96	0,00	
2017.0000411	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/12/2016	2017-4-165-22100	0,00	434,69	0,00	434,69	0,00	
2017.0000420	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 20/12/2016	2017-4-165-22100	0,00	2.271,33	0,00	2.271,33	0,00	
2017.0000490	PAVIMENTACIÓN DE REDONDA EN AVD.RIO SE	2017-3-1532-619	0,00	4.256,36	0,00	4.256,36	0,00	
2017.0000517	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y PULIDO Y ABRIL	2017-30-132-212	0,00	1.120,76	0,00	1.120,76	0,00	
2017.0000573	HONORARIOS ASESORAMIENTO MATERIA LAB	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0000587	SUMINISTRO DE 10 VENTANAS DE ALUMINIO	2017-3-920-632	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	
2017.0000609	COMPLEMENTO MULITSOPORTE MEMENTO UR	2017-4-920-22603	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00	
2017.0000647	DESTRUCTORA FELLOWES 62MC , PENDRIVE I	2018-4-920-625	0,00	269,39	0,00	269,39	0,00	
2017.0000660	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 100KVAS - C	2018-20-920-213	0,00	1.234,44	0,00	1.234,44	0,00	
2017.0000661	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 100KVAS - C	2018-20-920-213	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00	
2017.0000713	Términos de potencia	-	0,00	34.881,63	0,00	34.881,63	0,00	
2017.0000714	ABONO SOBRE FACTURA 2017.314.-	-	0,00	-33,18	0,00	-33,18	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0000776	Términos de potencia	-	0,00	4.108,45	0,00	4.108,45	0,00	
2017.0000804	ARREGLOS JARDINERIA, JARDINERIA PLANTA	2018-4-920-22699	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	
2017.0000807	CORONA LAUREL ACTO HOMENAJE AL MINERO	2018-20-920-22699	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
2017.0000814	MES DE FEBRERO HONORARIOS ASESORAMIE	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0000825	VINO ESPAÑOL GUARDIA CIVIL 12/10/2016 20	2018-1-912-22601	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2017.0000847	CONSUMO ELECTRICIDAD - CUPS ES00210000	2017-4-165-22100	0,00	-115,37	0,00	-115,37	0,00	
2017.0000935	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 21/01/2017	2017-4-165-22100	0,00	2.160,01	0,00	2.160,01	0,00	
2017.0000986	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/01/2017 - 31/01	2017-4-165-22100	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	
2017.0001112	PAQUETE PAPEL A 4 JUZGADO DE PAZ	2018-20-920-22000	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	
2017.0001113	MATERIAL PAPELERIA JUZGADO DE PAZ	2018-20-920-22000	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	
2017.0001147	PRODUCTOS JOYERIA Y BISUTERIA CARNAVAL	2018-34-338-22609	0,00	222,91	0,00	222,91	0,00	
2017.0001148	MUSA INFANTIL Y JUVENIL SALIENTE	2018-34-338-22609	0,00	84,01	0,00	84,01	0,00	
2017.0001172	ALBARAN 456/15 DEL 21/01/2015 AFILADO C	2018-20-920-212	0,00	110,91	0,00	110,91	0,00	
2017.0001176	ALBARAN 00027191 MATERIALES DIVERSOS	2018-20-920-212	0,00	791,62	0,00	791,62	0,00	
2017.0001178	ALBARAN 00026968 25/10/2016 AZULEJO BLA	2018-20-920-212	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00	
2017.0001182	ALBARAN 00026969 25/10/2016 ACERAS ALU	2018-20-920-212	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00	
2017.0001184	ALBARAN 00027026 27/10/2016 PLACA ESCAY	2018-20-920-212	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	
2017.0001188	MAQUINA CORTADOR RUBI PROFESIONAL	2018-4-920-625	0,00	266,33	0,00	266,33	0,00	
2017.0001189	TAPA DE FUNDICION C25 PARA CALLE ISLA BA	2018-20-920-212	0,00	80,04	0,00	80,04	0,00	
2017.0001248	GUARDIAS ELECTRICISTA EN FIESTAS DEL PU	2017-34-338-22609	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
2017.0001295	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL 01.02.2017	2018-20-920-213	0,00	98,35	0,00	98,35	0,00	
2017.0001317	JOYERIA PROTOCOLO REGALOS FIESTAS PAT	2018-34-338-22609	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	
2017.0001331	MES DE ABRIL MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2018-15-164-22799	0,00	3.197,79	0,00	3.197,79	0,00	
2017.0001337	MENU ESPECIAL VOLUNTARIADO ELECCION RE	2017-34-338-22609	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	
2017.0001338	MENU DEGUSTACION JURADO CARNAVAL 2017	2017-34-338-22609	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
2017.0001339	MENU DEGUSTACION JURADO CARNAVAL 2017	2017-34-338-22609	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	
2017.0001340	MENU DEGUSTACION JURADO ELECCION REIN	2017-34-338-22609	0,00	257,40	0,00	257,40	0,00	
2017.0001342	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL 01-01-2017	2018-20-920-213	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	
2017.0001369	Términos de potencia	-	0,00	3.238,69	0,00	3.238,69	0,00	
2017.0001371	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	0,00	1.297,73	0,00	1.297,73	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0001386	Seguro de SALUD "DKV Integral", póliza 28/00	2017-18-221-16204	0,00	132,30	0,00	132,30	0,00	
2017.0001417	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	
2017.0001431	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 18/02/2017	2017-4-165-22100	0,00	1.482,03	0,00	1.482,03	0,00	
2017.0001442	INTERVENCIÓN POR PUERTA SACADA DE SU A	2018-20-920-213	0,00	203,64	0,00	203,64	0,00	
2017.0001454	DEVOLUCIÓN SABANA AJUSTABLE	2017-16-323-22699	0,00	-206,49	0,00	-206,49	0,00	
2017.0001455	CATERING STOTEN Y LOS VECINOS DEL 4º, C	2017-34-338-22609	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	
2017.0001491	CARTELES USO GENERAL, SALIDA DE EMERGE	2018-20-920-22699	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	
2017.0001500	MES DE MARZO 2017 HONORARIOS ASESORA	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0001580	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/12/2016 - 31/01/	2017-4-165-22100	0,00	869,75	0,00	869,75	0,00	
2017.0001588	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2018-20-920-213	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0001589	Contrato/PR: 239656 REF. APA: CENTRO CULT	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0001591	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2018-20-920-213	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0001595	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2018-20-920-213	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0001596	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2018-20-920-213	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0001597	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	2018-20-920-213	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0001658	CABLE NIMO ANTENA TV TELEFUNKEN 48" DO	2018-4-920-625	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
2017.0001685	DESMONTAR Y MONTAR CUBIERTAS TURISMO	2018-20-153-214	0,00	351,48	0,00	351,48	0,00	
2017.0001686	SERV. MANTENIMIENTO DE 01-03-2017 AL 31-	2018-20-920-213	0,00	98,35	0,00	98,35	0,00	
2017.0001711	PBC FREG 1500ML ROSA CONCENTRADO	2018-20-920-22110	0,00	146,53	0,00	146,53	0,00	
2017.0001714	PEN DRIVE INTEGRAL PASTEL INF64GBPASLH	2018-4-920-625	0,00	105,31	0,00	105,31	0,00	
2017.0001716	PROYECTOS PORTATIL DLP OPTOMA S321	2018-4-920-625	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
2017.0001808	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0001809	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0001810	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0001812	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0001813	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0001814	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0001830	COLG. GRACE A/4 H7/CR DECORACION PARAJ	2018-4-920-22699	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
2017.0001867	Seguro de SALUD "DKV Integral", póliza 28/00	2017-18-221-16204	0,00	124,99	0,00	124,99	0,00	
2017.0001884	RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES E	2017-29-311-22799	0,00	1.814,75	0,00	1.814,75	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0001916	ALQUILER DE CONTADOR 11/11/2016 - 12/12	2017-4-165-22100	0,00	-122,10	0,00	-122,10	0,00	
2017.0001954	01-04-2017 AL 30-04-2017 C.E.I.P MIGUEL DE	2018-20-920-213	0,00	98,35	0,00	98,35	0,00	
2017.0001958	CONSUMO ELECTRICIDAD 01/02/2017 - 28/03	2017-4-165-22100	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00	
2017.0001967	MES DE MAYO CUOTA MANTENIMIENTO	2017-30-132-212	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
2017.0001994	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2017 - 29/03/	2017-4-165-22100	0,00	768,88	0,00	768,88	0,00	
2017.0002021	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA - CUPS ES0021		0,00	-718,20	0,00	-718,20	0,00	
2017.0002033	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA - CUPS ES0021 -		0,00	-35,85	0,00	-35,85	0,00	
2017.0002041	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/03/2017	2017-4-165-22100	0,00	1.452,54	0,00	1.452,54	0,00	
2017.0002161	REVISAR TERMO ELECTRICO . AYUNTAMIENTO	2018-20-153-22799	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	
2017.0002199	CONECTAR GRIFO A CASETAS DE LAS FIESTAS	2018-20-153-22799	0,00	25,41	0,00	25,41	0,00	
2017.0002200	REPARACION Y REVISION DE CISTERNAS, CAM	2018-20-153-22799	0,00	217,26	0,00	217,26	0,00	
2017.0002201	ASEOS LAS BALSICAS 16.12.2016	2018-20-153-22799	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	
2017.0002202	REVISION ASEOS CASAS DE LA CULTURA 16.1	2018-20-153-22799	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2017.0002212	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00	
2017.0002254	AGUJERO EN PARED DE HORMIGON PARA DES	2018-6-340-212	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	
2017.0002283	0020846 LAMP. SODIO SHP-T 70W E27 TUB. S	2018-20-165-22112	0,00	1.075,45	0,00	1.075,45	0,00	
2017.0002284	6112340 REACTANCIA VSAP/HM 150W INTERI	2018-20-165-22112	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	
2017.0002285	6112340 REACTANCIA VSAP/HM 150W INTERI	2018-20-165-22112	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	
2017.0002286	BASE POLICARBONATO E-27 (1/8)	2018-20-165-22112	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0002287	1X10 CABLE FLEXIBLE 1KV RV-K BOBINA (3.2	2018-20-165-22112	0,00	1.349,23	0,00	1.349,23	0,00	
2017.0002289	0020846 LAMP. SODIO SHP-T 70W E27 TUB. S	2018-20-165-22112	0,00	1.075,45	0,00	1.075,45	0,00	
2017.0002347	F. Resto.	2017-22-162-209	0,00	48.376,18	0,00	48.376,18	0,00	
2017.0002354	POL.50126833 ACCIDENTES F.EFECTO 02/05/1	2018-4-920-22699	0,00	312,67	0,00	312,67	0,00	
2017.0002355	POL.50126834 ACCIDENTES F.EFECTO 02/05/1	2018-4-920-22699	0,00	312,67	0,00	312,67	0,00	
2017.0002382	HOBORARIOS ASESORAMIENTO EN MATERIA L	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0002455	REPOSICION VINILO, CAMBIO CARTELES Y VIN	2017-40-439-22602	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	
2017.0002515	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-26-920-22200	0,00	3.888,79	0,00	3.888,79	0,00	
2017.0002516	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0002517	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0002518	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0002520	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	2018-20-920-213	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0002524	PEGATINAS PLAYAS VARIAS	2017-40-439-22602	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00	
2017.0002526	FABRICACION CARTELES CANINAS Y REPOSICI	2017-40-439-22602	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
2017.0002528	TRIPTICOS A 4+4 TINTAS + REDISEÑO	2017-8-432-22602	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00	
2017.0002543	TRABAJO DE PINTURA EN SOTANO DEL AYUNT	2018-20-920-212	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2017.0002555	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	69,65	0,00	69,65	0,00	
2017.0002556	RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES E	2017-29-311-22799	0,00	1.814,75	0,00	1.814,75	0,00	
2017.0002557	0020846 LAMP. SODIO SHP-T 70W E27 TUB. S	2018-20-165-22112	0,00	542,08	0,00	542,08	0,00	
2017.0002558	EC-3520 FAROLA ELITE 60W 4000K ECOLUX	2018-20-165-22112	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	
2017.0002559	EC-1113 SUPRA 5W MR16 5W 12V 3000K	2018-20-165-22112	0,00	73,81	0,00	73,81	0,00	
2017.0002566	Términos de potencia	-	0,00	1.904,62	0,00	1.904,62	0,00	
2017.0002567	CONSUMO ELECTRICIDAD - CUPS ES00210000	-	0,00	-16,18	0,00	-16,18	0,00	
2017.0002624	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 20/04/2017	2017-4-165-22100	0,00	929,82	0,00	929,82	0,00	
2017.0002685	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2018-26-920-22200	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0002710	ESCUELA DEPORTIVA MESES DE OCUTBRE Y N	2018-6-340-22706	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	
2017.0002711	ESCUELA DEPORTIVA MES DE DICIEMBRE 201	2018-6-340-22706	0,00	100,59	0,00	100,59	0,00	
2017.0002733	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL 01.05.2017 A	2018-20-920-213	0,00	98,35	0,00	98,35	0,00	
2017.0002752	PARTE PROPORCIONAL DE ESPACIO POR SU P	2018-8-432-22706	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
2017.0002753	PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-CUÑAS DE P	2018-34-338-22609	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
2017.0002755	COMIDA DE PORTAVOCES AÑO 2017	2018-1-912-22601	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00	
2017.0002756	COMIDA PORTAAVOCES AÑO 2016	2018-1-912-22601	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2017.0002757	COMIDA CON LA SECRETARIA GENERAL DE FO	2018-1-912-22601	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
2017.0002759	COMIDA DIRECTOR GENERAL MEDIO NATURAL	2018-1-912-22601	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
2017.0002761	COMIDA DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS	2018-1-912-22601	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	
2017.0002806	HONORARIOS ASESORAMIENTO EN MATERIAL	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0002827	Reparar tornillo plástico del elevador	2018-20-153-214	0,00	134,79	0,00	134,79	0,00	
2017.0002831	HWP AMARILLO 711 29ML CZ132A	2018-26-920-206	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	
2017.0002867	FACTURA RECTIFICATIVA DEL 07.12.2016 AL 0	-	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00	
2017.0002943	Tasa ITV 9189BPF 08/06/2017 001921877 - In	2017-20-153-624	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00	
2017.0002947	ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 60	2018-6-340-22609	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0002961	VALES EMITIDOS POR LA CONCEJALIA DE TRA	2018-30-132-22606	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
2017.0002977	HEWLETT PACKARD CARTUCHOS INYECCION 7	2018-26-920-206	0,00	156,22	0,00	156,22	0,00	
2017.0002982	01.01 - Partida 01.01 Mejoras en la iluminación	2017-9-330-632	0,00	9.765,17	0,00	9.765,17	0,00	
2017.0002993	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2018-26-920-22200	0,00	64,98	0,00	64,98	0,00	
2017.0002994	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-4-932-22708	0,00	3.959,94	0,00	3.959,94	0,00	
2017.0002995	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	-	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0002996	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	-	0,00	638,88	0,00	638,88	0,00	
2017.0002997	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien	-	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0003007	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00	
2017.0003009	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Z	2017-24-171-22700	0,00	20.616,16	0,00	20.616,16	0,00	
2017.0003012	Contrato/PR: 237432 REF. APA: CONCEJALÍA D	-	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
2017.0003013	Contrato/PR: 239656 REF. APA: CENTRO CULT	-	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0003014	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2018-26-920-22200	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0003038	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	0,00	1.297,73	0,00	1.297,73	0,00	
2017.0003059	CONECTAR GRUPOS RIHURTE Y AGUSTIN HER	2017-20-153-22799	0,00	190,70	0,00	190,70	0,00	
2017.0003062	MATRIALES SANITARIOS	2018-6-340-212	0,00	345,68	0,00	345,68	0,00	
2017.0003074	5X16 CERO HALOG. CABLE FLEXIBLE 1KV RZ1-	2018-20-165-22112	0,00	1.200,32	0,00	1.200,32	0,00	
2017.0003075	EC-3520 FAROLA ELITE 60W 4000K ECOLUX	2018-20-165-22112	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	
2017.0003159	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/03/2017 - 01/06/	2017-4-165-22100	0,00	420,39	0,00	420,39	0,00	
2017.0003190	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/05/2017	2017-4-165-22100	0,00	1.329,97	0,00	1.329,97	0,00	
2017.0003236	CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2017 - 30/05	2017-4-165-22100	0,00	34,98	0,00	34,98	0,00	
2017.0003264	RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES E	-	0,00	1.814,75	0,00	1.814,75	0,00	
2017.0003334	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE	2018-20-920-213	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	
2017.0003335	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR PE		0,00	87,73	0,00	87,73	0,00	
2017.0003364	HONORARIOS ASESORAAMIENTO EN MATERIA	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0003410	Mantenimiento de las aplicaciones : 10006944	2018-26-920-22799	0,00	1.873,72	0,00	1.873,72	0,00	
2017.0003458	PR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRAT		0,00	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	
2017.0003537	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Z	2017-24-171-22700	0,00	20.616,16	0,00	20.616,16	0,00	
2017.0003543	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2018-26-920-22200	0,00	79,17	0,00	79,17	0,00	
2017.0003544	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-26-920-22200	0,00	5.157,58	0,00	5.157,58	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0003545	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0003546	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	638,88	0,00	638,88	0,00	
2017.0003547	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0003557	Seguro de Salud "DKV Integral Elección", póliz -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0003557	Seguro de Salud "DKV Integral Elección", póliz -		0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	
2017.0003628	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num. 2018-26-920-22200		0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0003658	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 20/06/2017 2017-4-165-22100		0,00	1.466,69	0,00	1.466,69	0,00	
2017.0003688	CONSUMO ELECTRICIDAD 24/03/2017 - 22/05 2017-4-165-22100		0,00	2.724,01	0,00	2.724,01	0,00	
2017.0003742	Insp. ITV 4080DTL 25/07/2017 001942608 - I -		0,00	72,72	0,00	72,72	0,00	
2017.0003743	Insp. ITV 3520DMH 26/07/2017 001943249 - I -		0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	
2017.0003811	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T 2018-26-920-206		0,00	55,39	0,00	55,39	0,00	
2017.0003822	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECT 2018-20-920-213		0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
2017.0003912	HONORARIOS ASESORAMIENTO EN MATERIA L 2018-29-920-22706		0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0003944	PONER RELOJ HORA CABEZO DE LA CEBADA 2018-34-338-22609		0,00	538,45	0,00	538,45	0,00	
2017.0004015	REHABILITACION DE MERCADO DE ABASTOS 2017-32-4312-632		0,00	33.049,00	0,00	33.049,00	0,00	
2017.0004040	Ampliación de nivel de licencias de software gi 2018-26-920-22799		0,00	12.821,87	0,00	12.821,87	0,00	
2017.0004059	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios 2018-26-920-22200		0,00	104,67	0,00	104,67	0,00	
2017.0004060	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati 2018-26-920-22200		0,00	4.654,23	0,00	4.654,23	0,00	
2017.0004061	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0004062	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	638,88	0,00	638,88	0,00	
2017.0004063	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0004071	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Z 2017-24-171-22700		0,00	20.616,16	0,00	20.616,16	0,00	
2017.0004076	Términos de potencia -		0,00	3.324,83	0,00	3.324,83	0,00	
2017.0004081	Exp.:000013/2016-2.06.03.03 18-MAY-2017 t -		0,00	-4.358,86	0,00	-4.358,86	0,00	
2017.0004100	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num. 2018-26-920-22200		0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0004204	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 19/07/2017 2017-4-165-22100		0,00	1.417,60	0,00	1.417,60	0,00	
2017.0004215	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/06/2017 - 04/08/ 2017-4-165-22100		0,00	1.142,92	0,00	1.142,92	0,00	
2017.0004256	CONSUMO ELECTRICIDAD 31/05/2017 - 27/07 2017-4-165-22100		0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	
2017.0004382	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T 2018-26-920-206		0,00	61,67	0,00	61,67	0,00	
2017.0004403	CLIMATIZADORA 2200 FRIG/H HEC-09EK-1 IN 2018-4-920-625		0,00	562,65	0,00	562,65	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0004435	DieselDiesel 1ªQUINCENA DE SEPTIEMBRE	2018-20-153-22103	0,00	177,88	0,00	177,88	0,00	
2017.0004435	DieselDiesel 1ªQUINCENA DE SEPTIEMBRE	2018-30-132-22103	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00	
2017.0004435	DieselDiesel 1ªQUINCENA DE SEPTIEMBRE	2018-31-135-22103	0,00	2.572,28	0,00	2.572,28	0,00	
2017.0004435	DieselDiesel 1ªQUINCENA DE SEPTIEMBRE	2018-4-920-22103	0,00	425,55	0,00	425,55	0,00	
2017.0004437	6112340 REACTANCIA VSAP/HM 150W INTERI	2018-20-165-22112	0,00	268,32	0,00	268,32	0,00	
2017.0004438	71741700 MZD LED TUBE 1200MM 16W 840 C	2018-20-165-22112	0,00	207,03	0,00	207,03	0,00	
2017.0004439	0020847 LAMP. SODIO SHP-T 150W SYLVANIA	2018-20-165-22112	0,00	1.023,78	0,00	1.023,78	0,00	
2017.0004459	ACTUACION EN GALA DE ELECCION REINA FIE	2018-34-338-22609	0,00	616,97	0,00	616,97	0,00	
2017.0004469	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Z	2017-24-171-22700	0,00	4.810,57	0,00	4.810,57	0,00	
2017.0004538	Pack El Derecho Administración Pública Memen	2018-4-920-22603	0,00	2.982,83	0,00	2.982,83	0,00	
2017.0004544	DieselDiesel-2ªquincena de SEPTIEMBRE	2018-20-153-22103	0,00	786,24	0,00	786,24	0,00	
2017.0004544	DieselDiesel-2ªquincena de SEPTIEMBRE	2018-30-132-22103	0,00	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00	
2017.0004544	DieselDiesel-2ªquincena de SEPTIEMBRE	2018-31-135-22103	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00	
2017.0004544	DieselDiesel-2ªquincena de SEPTIEMBRE	2018-4-920-22103	0,00	414,28	0,00	414,28	0,00	
2017.0004551	SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL EN EL	2018-15-311-22799	0,00	7.042,70	0,00	7.042,70	0,00	
2017.0004553	SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS Y ATEN	2018-16-23-22799	0,00	2.498,65	0,00	2.498,65	0,00	
2017.0004557	951691416/Mantenimiento/PANOR. 7P/PLAZA	2018-20-920-213	0,00	-1.616,56	0,00	-1.616,56	0,00	
2017.0004558	951691415/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	-2.555,52	0,00	-2.555,52	0,00	
2017.0004559	951691414/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	2018-20-920-213	0,00	-2.323,20	0,00	-2.323,20	0,00	
2017.0004560	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	638,88	0,00	638,88	0,00	
2017.0004561	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0004562	CONTRATO KONE CARE PREMIUM/Mantenimien -		0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
2017.0004564	TUBO 58W COLOR84 (840)OFICINAS PHILI(25	2018-20-165-22112	0,00	50,24	0,00	50,24	0,00	
2017.0004565	*TUBO FLUOR SPECTRALUX PLUS RADIUM NL-	2018-20-165-22112	0,00	299,18	0,00	299,18	0,00	
2017.0004566	3210232 AVS400D ARRANC. 35 A 400W SAP/	2018-20-165-22112	0,00	100,43	0,00	100,43	0,00	
2017.0004567	EC-3520 FAROLA ELITE 60W 4000K ECOLUX	2018-20-165-22112	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	
2017.0004568	TUBO PHILIPS 18W 840 (25)	2018-20-165-22112	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00	
2017.0004569	6112040 REACTANCIA VSAP/HM 70W INTERIO	2018-20-165-22112	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00	
2017.0004570	N2201-PL INTERRUPTOR MONOPOLAR ZENIT	2018-20-165-22112	0,00	33,69	0,00	33,69	0,00	
2017.0004571	6112040 REACTANCIA VSAP/HM 70W INTERIO	2018-20-165-22112	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0004572	6112350 REACTANCIA VSAP/HM 250W INTERI	2018-20-165-22112	0,00	1.290,47	0,00	1.290,47	0,00	
2017.0004573	3X1.5 CABLE FLEXIBLE ROLLOS 1KV NEGRO R	2018-20-165-22112	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	
2017.0004574	6112350 REACTANCIA VSAP/HM 250W INTERI	2018-20-165-22112	0,00	575,05	0,00	575,05	0,00	
2017.0004575	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2018-26-920-22200	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0004578	Términos de potencia	-	0,00	18.609,29	0,00	18.609,29	0,00	
2017.0004614	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/08/2017	2017-4-165-22100	0,00	1.388,38	0,00	1.388,38	0,00	
2017.0004621	CONSUMO ELECTRICIDAD 23/05/2017 - 13/08	2017-4-165-22100	0,00	3.251,61	0,00	3.251,61	0,00	
2017.0004654	EC-3520 FAROLA ELITE 60W 4000K ECOLUX	2018-20-165-22112	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	
2017.0004655	6112040 REACTANCIA VSAP/HM 70W INTERIO	2018-20-165-22112	0,00	63,53	0,00	63,53	0,00	
2017.0004656	0020838 LAMP. SODIO SHP-T 100W SYLVANIA	2018-20-165-22112	0,00	279,39	0,00	279,39	0,00	
2017.0004657	04046538 PUERTA CAHORS PLT2 CIEGA	2018-20-165-22112	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00	
2017.0004659	DieselDiesel 1ªQUINCENA OCTUBRE	2018-20-153-22103	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	
2017.0004659	DieselDiesel 1ªQUINCENA OCTUBRE	2018-30-132-22103	0,00	575,74	0,00	575,74	0,00	
2017.0004659	DieselDiesel 1ªQUINCENA OCTUBRE	2018-31-135-22103	0,00	141,11	0,00	141,11	0,00	
2017.0004659	DieselDiesel 1ªQUINCENA OCTUBRE	2018-4-920-22103	0,00	356,69	0,00	356,69	0,00	
2017.0004672	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 21/11	-	0,00	-4.673,12	0,00	-4.673,12	0,00	
2017.0004675	POTENCIA ELEC. MODO 1 22/09/2016 - 05/10/	-	0,00	-84,62	0,00	-84,62	0,00	
2017.0004701	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	62,73	0,00	62,73	0,00	
2017.0004702	M0189306039 COPIAS B/N AYU. MAZARRON A	2018-26-920-206	0,00	4.542,23	0,00	4.542,23	0,00	
2017.0004723	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2018-26-920-22200	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00	
2017.0004724	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-26-920-22200	0,00	5.054,34	0,00	5.054,34	0,00	
2017.0004729	SYL0020838 - SHP-T 100W BASIC PLUS E40	2018-20-165-22112	0,00	1.027,29	0,00	1.027,29	0,00	
2017.0004734	. Mantenimiento de las aplicaciones: Gestión Tr	2018-26-920-22799	0,00	2.116,85	0,00	2.116,85	0,00	
2017.0004758	FACTURACION DE PRIMAS CORRESPONDIENTE	2018-18-221-16205	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
2017.0004780	MES DE SEPTIEMBRE GESTION DEL ECOPARQU	2018-22-170-22700	0,00	8.433,32	0,00	8.433,32	0,00	
2017.0004792	ESTA FACTURA RECTIFICA Y ANULA LA NUMER		0,00	-33.049,00	0,00	-33.049,00	0,00	
2017.0004845	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2018-20-920-212	0,00	1.205,03	0,00	1.205,03	0,00	
2017.0004846	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2018-26-920-22200	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0004847	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2018-26-920-22200	0,00	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	
2017.0004866	MES DE AGOSTO HONORARIOS ASESORAMIEN	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0004867	MES DE SEPTIEMBRE HONORARIOS ASESORA	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0004868	COMIDA SECRETARIA GENERAL DE FOMENTO.	2018-8-432-22602	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00	
2017.0004903	SUMINISTRO SACO MORTERO BCO FINO	2018-4-920-22199	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00	
2017.0004906	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION S	2018-4-920-22199	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00	
2017.0004939	SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS Y ATEN	2018-16-23-22799	0,00	4.164,42	0,00	4.164,42	0,00	
2017.0004940	SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL EN EL	2018-15-311-22799	0,00	7.042,70	0,00	7.042,70	0,00	
2017.0004944	A-D: 2017.2.0000052.000 Servicio de limpieza	-	0,00	3.671,58	0,00	3.671,58	0,00	
2017.0004947	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2018-26-920-22200	0,00	89,07	0,00	89,07	0,00	
2017.0004948	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-26-920-22200	0,00	3.810,67	0,00	3.810,67	0,00	
2017.0005025	Seguro de Salud "DKV Integral Elección", póliz	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0005025	Seguro de Salud "DKV Integral Elección", póliz	-	0,00	-172,80	0,00	-172,80	0,00	
2017.0005026	HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS - EXPTE 0000	2017-20-920-22799	0,00	15.412,25	0,00	15.412,25	0,00	
2017.0005031	BOLA POLICARBONATO Ø450 BOCA 170MM	2018-20-165-22112	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	
2017.0005032	A-D: 2017.2.0000052.000 Servicio de limpieza	-	0,00	3.671,58	0,00	3.671,58	0,00	
2017.0005034	DieselDiesel 2ª QUINCENA OCTUBRE	2018-20-153-22103	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	
2017.0005034	DieselDiesel 2ª QUINCENA OCTUBRE	2018-30-132-22103	0,00	915,53	0,00	915,53	0,00	
2017.0005034	DieselDiesel 2ª QUINCENA OCTUBRE	2018-31-135-22103	0,00	101,12	0,00	101,12	0,00	
2017.0005034	DieselDiesel 2ª QUINCENA OCTUBRE	2018-4-920-22103	0,00	425,54	0,00	425,54	0,00	
2017.0005062	Movistar - 4815 POSVENTA GAMA VIP - Num.	2018-26-920-22200	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	
2017.0005063	Importes varios	-	0,00	2.070,08	0,00	2.070,08	0,00	
2017.0005064	Términos de potencia	-	0,00	2.165,61	0,00	2.165,61	0,00	
2017.0005066	Z5H9BAGBC04957Z COPIAS B/N AYU. MAZAR	2018-26-920-206	0,00	4.385,66	0,00	4.385,66	0,00	
2017.0005067	L7773500084 COPIAS B/N AFICIO MP7500SP T	2018-26-920-206	0,00	75,77	0,00	75,77	0,00	
2017.0005139	CONSUMO ELECTRICIDAD 28/07/2017 - 26/09	-	0,00	32,11	0,00	32,11	0,00	
2017.0005213	MES DE OCTUBRE GESTION DEL ECOPARQUE	2018-22-170-22700	0,00	8.433,32	0,00	8.433,32	0,00	
2017.0005214	MES DE OCTUBRE HONORARIOS ASESORAMIE	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2017.0005218	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PAN, REPOSTER	2018-9-334-22609	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00	
2017.0005219	SUMINISTRO BOCADILLOS DE PAN Y REPOSTE	2018-9-334-22609	0,00	119,18	0,00	119,18	0,00	
2017.0005220	SUMINISTRO BOCADILLOS DE PAN Y REPOSTE	2018-9-334-22609	0,00	121,27	0,00	121,27	0,00	
2017.0005280	MES DE NOVIEMBRE ARRENDAMIENTO LOCAL	2018-16-231-202	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0005286	FACTURACION DE PRIMAS CORRESPONDIENTE	2018-18-221-16205	0,00	36.300,30	0,00	36.300,30	0,00	
2017.0005287	FACTURACION DE PRIMAS CORRESPONDIENTE	2018-18-221-16205	0,00	36.300,30	0,00	36.300,30	0,00	
2017.0005337	CONSUMO ELECTRICIDAD 14/08/2017 - 05/10	2017-4-165-22100	0,00	2.250,78	0,00	2.250,78	0,00	
2017.0005341	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/08/2017 - 27/09/	2017-4-165-22100	0,00	866,76	0,00	866,76	0,00	
2017.0005377	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/09/2017 -	-	0,00	1.286,41	0,00	1.286,41	0,00	
2017.0005395	951590564/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2017.0005396	951597045/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2017.0005397	951604813/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2017.0005398	951633641/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2017.0005399	951641515/Mantenimiento/DERECHA/PLAZA D	2018-20-920-213	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2017.0005400	951425305/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	-	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2017.0005401	951431020/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	-	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2017.0005402	951438868/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	-	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2017.0005403	951467034/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0005404	951472690/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0005405	951478987/Mantenimiento/IZQDO/AYUNTAMIE	2018-20-920-213	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2017.0005458	PARTE 700706554 26/10/17 REF.: S33415	2018-20-920-212	0,00	65,41	0,00	65,41	0,00	
2017.0005459	PARTE 700706592 27/10/17 REF.: S33417	2018-20-920-212	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	
2017.0005464	Tasa ITV MU3603AX 08/11/2017 001981709 -	-	0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	
2017.0005465	Tasa ITV 9708DSH 08/11/2017 001981905 - I	-	0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	
2017.0005466	Insp. ITV 4712DZJ 09/11/2017 001982159 - I	-	0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	
2017.0005471	DieselDiesel 1ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-20-153-22103	0,00	2.721,55	0,00	2.721,55	0,00	
2017.0005471	DieselDiesel 1ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-30-132-22103	0,00	739,06	0,00	739,06	0,00	
2017.0005471	DieselDiesel 1ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-31-135-22103	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	
2017.0005471	DieselDiesel 1ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-4-920-22103	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	
2017.0005476	412914 PULSADOR NA+VISOR 1MODULO	2018-20-165-22112	0,00	250,54	0,00	250,54	0,00	
2017.0005477	GWD4431 DIFERENCIAL NA-T 4M. 4P 40A 30M	2018-20-165-22112	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00	
2017.0005478	VALES EDUCACION VIAL	2018-30-132-22606	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	
2017.0005487	LIBRO ARQUEOLIGÍASUBACUÁTICA	-	0,00	8.538,40	0,00	8.538,40	0,00	
2017.0005488	. Mantenimiento de las aplicaciones: Gestión Tr	2018-26-920-22799	0,00	2.116,85	0,00	2.116,85	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0005501	Mano de obra Especializada y puesta en march	2018-20-920-212	0,00	608,82	0,00	608,82	0,00	
2017.0005541	Tasa ITV MU5233AV 23/11/2017 001987974 - -		0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	
2017.0005561	SERVICIO DE LAVANDERIA 17 CHAQUETONES	2018-4-920-22199	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00	
2017.0005632	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2018-26-920-22200	0,00	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	
2017.0005633	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2018-26-920-22200	0,00	2.124,58	0,00	2.124,58	0,00	
2017.0005638	CATERING LOS SECRETOS	2018-34-338-22609	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
2017.0005639	SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS Y ATEN	2018-16-23-22799	0,00	4.164,42	0,00	4.164,42	0,00	
2017.0005641	SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL EN EL	2018-15-311-22799	0,00	7.042,70	0,00	7.042,70	0,00	
2017.0005672	SERVICIO TRANSPORTE CED - SERVICIO DE T	2018-16-323-22799	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
2017.0005673	SERVICIO TRANSPORTE CED - SERVICIO DE T	2018-16-323-22799	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	
2017.0005675	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	2018-26-920-22200	0,00	3.852,79	0,00	3.852,79	0,00	
2017.0005676	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	2018-26-920-22200	0,00	95,42	0,00	95,42	0,00	
2017.0005679	SERVICIO TRANSPORTE CED - SERVICIO DE T	2018-16-323-22799	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
2017.0005681	3X1.5 CERO HALOG. CABLE FLEXIBLE 1KV RZ1	2018-20-165-22112	0,00	569,91	0,00	569,91	0,00	
2017.0005683	HORAS AUXILIAR DE SERVICIOS - EXPTE 0000 -		0,00	16.597,69	0,00	16.597,69	0,00	
2017.0005686	DieselDiesel 2ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-20-153-22103	0,00	925,31	0,00	925,31	0,00	
2017.0005686	DieselDiesel 2ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-30-132-22103	0,00	677,85	0,00	677,85	0,00	
2017.0005686	DieselDiesel 2ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-31-135-22103	0,00	224,64	0,00	224,64	0,00	
2017.0005686	DieselDiesel 2ª QUINCENA NOVIEMBRE	2018-4-920-22103	0,00	350,48	0,00	350,48	0,00	
2017.0005688	SYL0020846 - SHP-T 70W BASIC PLUS E27	2018-20-165-22112	0,00	1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	
2017.0005690	A-D: 2017.2.0000052.000 Servicio de limpieza	-	0,00	3.671,58	0,00	3.671,58	0,00	
2017.0005692	Términos de potencia	-	0,00	3.784,58	0,00	3.784,58	0,00	
2017.0005693	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES	2018-4-920-22201	0,00	4.350,65	0,00	4.350,65	0,00	
2017.0005725	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 20/10/2017	-	0,00	998,63	0,00	998,63	0,00	
2017.0005754	Z5TFBAIBA00248X COPIAS B/N SAMSUNG ML-	2018-26-920-206	0,00	228,68	0,00	228,68	0,00	
2017.0005758	. Mantenimiento de las aplicaciones: Gestión Tr	2018-26-920-22799	0,00	2.116,85	0,00	2.116,85	0,00	
2017.0005770	PROYECTO DE RESTAURACION Y ADECUACION	2017-14-336-22606	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00	
2017.0005771	ACTUACIONES DE MEJORA Y EQUIPAMIENTO	2017-14-336-22606	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2017.0005774	14AXBJFD2000JGP COPIAS B/N AYU. MAZARR	2018-26-920-206	0,00	4.745,46	0,00	4.745,46	0,00	
2017.0005816	Seguro de Salud "DKV Integral Elección", póliz	2018-18-221-16204	0,00	32.197,50	0,00	32.197,50	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0005828	Prima AUTOMOVILES 0020-006583443 Matricul	2018-43-920-224	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2017.0005848	Prima AUTOMOVILES 0020-006555860 Matricul	2017-43-920-224	0,00	626,70	0,00	626,70	0,00	
2017.0005865	Prima AUTOMOVILES 0020-006555954 Matricul		0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	
2017.0005882	Prima AUTOMOVILES 0020-006605928 Matricul	2017-43-920-224	0,00	672,74	0,00	672,74	0,00	
2017.0005899	HEWLETT PACKARD CARTUCHOS INYECCION 7	2018-26-920-206	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	
2017.0005914	. Mantenimiento de las aplicaciones: Gestión Tr	2018-26-920-22799	0,00	2.116,85	0,00	2.116,85	0,00	
2017.0005915	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2018-20-153-22103	0,00	4.873,52	0,00	4.873,52	0,00	
2017.0005915	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2018-30-132-22103	0,00	702,02	0,00	702,02	0,00	
2017.0005915	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2018-31-135-22103	0,00	167,19	0,00	167,19	0,00	
2017.0005915	Gasolina s plomo 95Gasolina s plomo 95	2018-4-920-22103	0,00	558,08	0,00	558,08	0,00	
2017.0005917	Mantenimiento Anual Presencial Preventivo. Ju	2018-20-920-212	0,00	6.185,37	0,00	6.185,37	0,00	
2017.0005923	SERVICIO DE TAXI DIA 05-08-17 GUARDIA CI	2018-16-23-223	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00	
2017.0005970	REPARACION DE VEHICULO 5571CRZ URBANIS	2018-20-920-214	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	
2017.0005971	MES DE NOVIEMBRE GESTION DEL ECOPARQU	2018-22-170-22700	0,00	8.433,33	0,00	8.433,33	0,00	
2017.0005973	DESPLAZAMIENTO DIA 08-11-17 CON UN AUT	-	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	
2017.0005986	112 LIBROS BLANCA DE GUERRA	-	0,00	815,36	0,00	815,36	0,00	
2017.0006004	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	-	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2017.0006005	LIMPIAR Y DESMONTAR CORREDERA Y ELECTR	-	0,00	310,37	0,00	310,37	0,00	
2017.0006007	PROTECCION D ELINEA DE BT EN CBT	2018-34-338-22609	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	
2017.0006014	HONORARIOS POR REALIZACION REALIZACIO	2018-34-338-22609	0,00	5.033,60	0,00	5.033,60	0,00	
2017.0006015	CAMPAÑAS FIESTAS PATRONALES 2017 PACK	-	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2017.0006016	DIA 10-11-17 300 SILLAS, 40 MESAS GRANDE	2018-34-338-22609	0,00	3.518,68	0,00	3.518,68	0,00	
2017.0006017	CONVIVENCIA DE MAYORES DIA 05-12-17 600	2018-34-338-22609	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	
2017.0006018	FIESTAS PATRONALES MAZARRON 2017 ALQUI	2018-34-338-22609	0,00	7.610,90	0,00	7.610,90	0,00	
2017.0006019	FIESTAS VIRGEN DEL MILAGRO BOLNUEVO RE	2018-34-338-22609	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	
2017.0006032	ACTIVIDADES DE AEROBIC, ZUMBA, GAP, DUR	2018-8-432-22606	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	
2017.0006037	HORAS DE GUARDIA ELECTRICIDAD FIESTAS	2018-34-338-22609	0,00	2.559,15	0,00	2.559,15	0,00	
2017.0006038	LIMPIEZA CRESTA DEL GALLO DIAS 2,4,5,6,7,	2018-34-338-22609	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85	0,00	
2017.0006043	INSTALACION ELECTRICA DE CARPA DE FERIA	2018-9-334-22609	0,00	3.420,86	0,00	3.420,86	0,00	
2017.0006045	MES DE NOVIEMBRE HONORARIOS ASESORIA	2018-29-920-22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0006047	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	2018-6-340-212	0,00	336,14	0,00	336,14	0,00	
2017.0006052	BEHOLI GUANTES NITRILO ECO 100U TG	2018-20-920-22110	0,00	601,33	0,00	601,33	0,00	
2017.0006054	EJECUCION DURANTE LOS MESES DE JULIO Y	2017-8-432-22606	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	
2017.0006086	REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS 15/11/	-	0,00	309,34	0,00	309,34	0,00	
2017.0006087	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMERINOS FIEST	2018-4-920-22199	0,00	201,51	0,00	201,51	0,00	
2017.0006089	SUMINSITROS E INSTALACION VARIOS EN CO	2018-4-920-22199	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00	
2017.0006090	SUMINISTROS VARIOS COLEGOS CAÑADICA 1	2018-4-920-22199	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	
2017.0006104	INSPECCION INSTALCION ELECTRICA BAJA TE	2018-34-338-22609	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
2017.0006117	TORNILLOS TIRAFONDOS DIN 571 TACO FISC	2018-4-920-22199	0,00	444,78	0,00	444,78	0,00	
2017.0006136	ESPEJO EN RECINTO FERIAL	2018-20-920-212	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	
2017.0006137	ESPEJO PLAZA DE ABASTOS DE PUERTO DE M	2018-20-920-212	0,00	381,15	0,00	381,15	0,00	
2017.0006138	VIDRIO LAMINADO	2018-20-920-212	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	
2017.0006145	GWD4431 DIFERENCIAL NA-T 4M. 4P 40A 30M	2018-20-165-22112	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00	
2017.0006146	45479400 COREPRO LED VELA E-14 5,5W=40	-	0,00	-9,06	0,00	-9,06	0,00	
2017.0006147	45479400 COREPRO LED VELA E-14 5,5W=40	-	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	
2017.0006148	GWD4124 DIFERENCIAL 4P 40A 300MA INSTA	2018-20-165-22112	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2017.0006149	SPAI Sical - PORTAFIRMA. Suscripción sistema	2017-4-931-22706	0,00	781,06	0,00	781,06	0,00	
2017.0006154	A-D: 2017.2.0000052.000 Servicio de limpieza	-	0,00	3.671,58	0,00	3.671,58	0,00	
2017.0006155	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD	2018-26-920-22200	0,00	10.983,80	0,00	10.983,80	0,00	
2017.0006156	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODA	2018-26-920-22200	0,00	1.167,05	0,00	1.167,05	0,00	
2017.0006157	Prima AUTOMOVILES 0020-006674540 Matrícul	-	0,00	30,77	0,00	30,77	0,00	
2017.0006157	Prima AUTOMOVILES 0020-006674540 Matrícul	-	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	
2017.0006157	Prima AUTOMOVILES 0020-006674540 Matrícul	-	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	
2017.0006159	Mantenimiento Ginpix7 Periodo 01.01.17 a 26	2018-26-920-22799	0,00	4.105,66	0,00	4.105,66	0,00	
2017.0006160	Mantenimiento Ginpix7 Periodo 27.10.17 a 31	2018-26-920-22799	0,00	901,90	0,00	901,90	0,00	
2017.0006162	Servicios de gestión turística para la Concejalía	2018-8-432-22706	0,00	14.537,42	0,00	14.537,42	0,00	
2017.0006167	LIMPIEZA DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE M	-	0,00	20.645,39	0,00	20.645,39	0,00	
2017.0006172	LIMPIEZA GENERAL CLIMATIZADORA ED HACI	2018-20-920-213	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
2017.0006175	VALES EDUCACION VIAL.-	-	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	
2017.0006187	MESAS Y SILLAS INSTALACION DEL ESTADIO	2018-4-920-625	0,00	250,47	0,00	250,47	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/04/2018 a las 14:18

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

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		
2017.0006191	CURSO -TALLER DE CARROZAS 2017 **OJO :	2018-34-338-22609	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
2017.0006192	ORGANIZACION Y PRESENTACION DE LAS GAL	2018-34-338-22609	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
2017.0006196	ALQUILER DE VALLAS PARA EL RECINTO DE F	2018-34-338-22609	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2017.0006198	ACT. PREV CE CARACTER SANITARIO VIGILAN	2018-19-920-22706	0,00	1.246,69	0,00	1.246,69	0,00	
2017.0006199	ACTUACIONES PREVENTIVAS , PERIODO DEL 2	2018-19-920-22706	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	
2017.0006216	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA COLEGIOS	2018-10-320-212	0,00	309,34	0,00	309,34	0,00	
2017.0006217	REDACCION DE PROYECTO CON EL TITULO DE	2018-20-320-632	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
2017.0006218	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SE -		0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	
2017.0006239	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRAT	2018-19-920-22706	0,00	1.916,64	0,00	1.916,64	0,00	
2017.0006247	OBRAS CAMPOSOL SENTENCIA 261/17 JCA	2017-3-153-619	0,00	1.007.802,70	0,00	1.007.802,70	0,00	
2017.0006248	INTERESES SENTENCIA 261/17 JCA	2017-4-934-352	0,00	358.034,13	0,00	358.034,13	0,00	
2017.0006249	SUBVENCIÓN REEQUILIBRIO CONCESIÓN 201	2017-3-161-472	0,00	385.393,11	0,00	385.393,11	0,00	
<b>Total</b>			<b>1.257.570,21</b>	<b>2.223.420,45</b>	<b>409.911,74</b>	<b>3.071.078,92</b>	<b>0,00</b>	