

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2011.0000001	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		3.625,31	0,00	0,00	3.625,31	0,00	
2011.0000005	PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODU -		1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	
2011.0000008	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1REC -		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
2011.0000009	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 RE -		758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	
2011.0000010	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 H -		775,83	0,00	0,00	775,83	0,00	
2011.0000014	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
2011.0000015	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 E -		53,82	0,00	0,00	53,82	0,00	
2011.0000016	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DIA -		363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	
2011.0000017	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SE -		2.728,50	0,00	0,00	2.728,50	0,00	
2011.0000019	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DIS -		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	
2011.0000020	HONORARIOS POR LA REALIZACION DE NUEV -		4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	
2011.0000021	MANTENIMIENTO DE FUENTES, PUERTO, CAST -		1.439,79	0,00	0,00	1.439,79	0,00	
2011.0000023	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 M -		381,18	0,00	0,00	381,18	0,00	
2011.0000025	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DE -		98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	
2011.0000035	AFORADOR DEP. ACEITE HIDR CC500 SERVIC -		407,94	0,00	0,00	407,94	0,00	
2011.0000051	LLAVES ACERO -		5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	
2011.0000053	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 PLA -		308,79	0,00	0,00	308,79	0,00	
2011.0000054	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	
2011.0000064	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1COL -		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
2011.0000085	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1SUM -		2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	
2011.0000092	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1DIA -		278,20	0,00	0,00	278,20	0,00	
2011.0000096	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 VEN -		364.511,39	0,00	0,00	364.511,39	0,00	
2011.0000109	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 G -		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
2011.0000111	INFORME FACULTATIVO SIN TOMA DE DATOS. -		29,36	0,00	0,00	29,36	0,00	
2011.0000112	REALIZACION DE FOLLETO RESUMEN MANDAT -		1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	0,00	
2011.0000117	GASTOS DE REPRESENTACION. -		134,70	0,00	0,00	134,70	0,00	
2011.0000118	APEREITIVOS EN PLAZA ABASTOS. FESTEJOS -		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
2011.0000120	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 CO -		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
2011.0000121	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 ALQ -		495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	
2011.0000123	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GA -		428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2011.0000125	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 LA -		70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	
2011.0000127	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SER -		33,02	0,00	0,00	33,02	0,00	
2011.0000129	MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE -		708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	
2011.0000130	MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE PUBLICID -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2011.0000132	MES DE DICIEMBRE SERVICIOS DE PUBLICIDA -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2011.0000134	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GA -		27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
2012.0000004	FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS INT -		1.030,52	0,00	0,00	1.030,52	0,00	
2012.0000023	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 GR -		408,92	0,00	0,00	408,92	0,00	
2012.0000026	MES DE ENERO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000034	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 EX -		141,60	0,00	0,00	141,60	0,00	
2012.0000039	INSERCIÓN FAIR GUIDE PRIMER AÑO PRIMER -		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000049	MES DE FEBRERO SERVICIOS DE PUBLICIDAD -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000050	MES DE MARZO SERVICIOS DE PUBLICIDAD E -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000089	MES DE ABRIL SERVICIOS EN PUBLICIDAD EDI -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000102	MES DE MAYO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN -		236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
2012.0000105	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 PA -		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
2012.0000111	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (FEST -		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
2012.0000120	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1SUM	2012-20-920-212	435,25	0,00	0,00	435,25	0,00	
2012.0000134	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 G -		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
2012.0000146	REPARACION Y COPIAS INTERVENCIÓN MANTE -		47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	
2012.0000152	INSERCIÓN FAIR GUIDE		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000153	INSERCIÓN FAIR GUIDE		1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	
2012.0000162	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 SU -		208,86	0,00	0,00	208,86	0,00	
2012.0000171	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 DV -		18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
2012.0000174	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS S -		23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
2013.0000001	EXPEDIENTE DEVOLUCION FACTURAS Nº1 HO -		1.045,74	0,00	0,00	1.045,74	0,00	
2013.0000003	MES DE AGOSTO.HONORARIOS PROFESIONAL -		1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	0,00	
2013.0000014	REPARACIÓN DE VEHICULO 3487-GFD	2013-20-920-214	793,94	0,00	0,00	793,94	0,00	
2013.0000019	PUBLICIDAD PROGRAMA FIESTAS MAZARRON	2013-34-338-22609	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	
2013.0000029	CANON DE CONTROL DE VERTIDO. LIQUIDACI	2013-22-170-209	29.842,29	0,00	0,00	29.842,29	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2013.0000046	SUMINISTRO DE TINTA PARA IMPRESORA REC -		40,24	0,00	0,00	40,24	0,00	
2013.0000058	PUBLICIDAD ANUARIO TIPO 1 EDUCACIÓN -		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2013.0000071	DIA 19 DE JULIO GASTOS RELATIVOS A LA PR	2013-8-432-22601	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
2013.0000076	ACTUACION JAM SESSION DE ARTISTAS / BAN -		1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
2013.0000082	GRUPO ELECTROGENO FESTEJOS REQUERIMI	2015-20-153-203	199,65	0,00	0,00	199,65	0,00	
2013.0000083	GRUPO ELECTROGENO FESTEJOS	2015-20-153-203	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	
2013.0000086	TELECOM ENLACE ONESTREAM RDSI UMTS CO -		834,90	0,00	0,00	834,90	0,00	
2013.0000109	TRABAJOS CAMPOSOL 09-08-13 AL 30-09-13 -		87.817,12	0,00	0,00	87.817,12	0,00	
2013.0000124	DIA 18-06-12 RESTAURANTE	2013-1-912-22601	86,62	0,00	0,00	86,62	0,00	
2013.0000125	DIA 04-06-2012 RESTAURANTE	2013-1-912-22601	177,66	0,00	0,00	177,66	0,00	
2013.0000126	DIA 25-10-12 RESTAURANTE	2013-1-912-22601	158,22	0,00	0,00	158,22	0,00	
2013.0000127	DIA 04-06-12 RESTAURANTE 02-05-12	2013-1-912-22601	165,46	0,00	0,00	165,46	0,00	
2014.0000001	DECRETO 2201/2014 BARBACOA LIMPIEZA FO	2014-37-920-22699	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	
2014.0000002	CANON DE CONTROL DE VERTIDO. LIQUIDACI	2014-22-170-209	362,62	0,00	0,00	362,62	0,00	
2014.0000003	CANON DE VERTIDOS 2011, LIQUIDACIÓN K1	2014-22-170-209	29.842,29	0,00	29.842,29	0,00	0,00	
2014.0000004	CANON DE VERTIDOS 2011, LIQUIDACIÓN K1	2014-22-170-209	147,41	0,00	147,41	0,00	0,00	
2014.0000005	SUMINISTRO DE MATERIALES SERVICIOS. FR	2014-37-920-22699	80,69	0,00	80,69	0,00	0,00	
2014.0000006	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE 2 MUEB	2014-37-920-22699	598,95	0,00	598,95	0,00	0,00	
2014.0000007	DECRETO 2201/2014 HONORARIOS RECURSO	2014-37-920-22699	3.159,87	0,00	3.159,87	0,00	0,00	
2014.0000008	COMIDAS.	2014-37-920-22699	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2014.0000009	DECRETO 2201/2014 HONORARIOS JUICIO DE	2014-37-920-22699	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	
2014.0000010	DECRETO 2201/2014 CARGA Y RETIMBRE DE	2014-37-920-22699	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	
2014.0000011	DECRETO 2201/2014 HONORARIOS RECURSO	2014-37-920-22699	1.887,06	0,00	1.887,06	0,00	0,00	
2014.0000012	DECRETO 2201/2014 GASTOS DE REPRESENT	2014-37-920-22699	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	
2014.0000013	DECRETO 2201/2014 HONORARIOS RECURSO	2014-37-920-22699	2.573,23	0,00	2.573,23	0,00	0,00	
2014.0000014	DECRETO 2201/2014 COMIDAS VARIAS FOTO	2014-37-920-22699	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
2014.0000015	DECRETO 2201/2014 COMIDAS VARIAS. URBA	2014-37-920-22699	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	
2014.0000016	REPARAION DE VEHICULO 3487-GFD SERVICI	2014-37-920-22699	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00	
2014.0000017	DECRETO 2201/2014 OBRAS DE REPARACIÓN	2014-37-920-22699	13.786,26	0,00	13.786,26	0,00	0,00	
2014.0000018	DECRETO 2201/2014 SERVICIO PREVENTIVO	2014-37-920-22699	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0000019	DECRETO 2201/2014 COCINA BAR HOGAR DEL	2014-37-920-22699	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	0,00	
2014.0000020	DECRETO 2201/2014 PERIODO DESDE EL 1 DE	2014-37-920-22699	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	
2014.0000021	SUMINISTRO DE MATERIALES SERVICIOS	2014-37-920-22699	1.285,47	0,00	1.285,47	0,00	0,00	
2014.0000022	DECRETO 2201/2014 REVISAR Y SUBSANAR IN	2014-37-920-22699	1.176,12	0,00	1.176,12	0,00	0,00	
2014.0000023	DECRETO 2201/2014 REVISAR Y SUBSANAR IN	2014-37-920-22699	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00	
2014.0000024	DECRETO 2201/2014 REPARACION DE ALUMB	2014-37-920-22699	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	
2014.0000025	DECRETO 2201/2014 REPARACION DE ALUMB	2014-37-920-22699	1.180,96	0,00	1.180,96	0,00	0,00	
2014.0000026	DECRETO 2201/2014 REPARACION ALUMBRAD	2014-37-920-22699	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	
2014.0000027	DECRETO 2201/2014 REPARACION EN ZONAS	2014-37-920-22699	3.478,75	0,00	3.478,75	0,00	0,00	
2014.0000028	DECRETO 2201/2014 REPARACIONES VARIAS	2014-37-920-22699	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	0,00	
2014.0000029	DECRETO 2201/2014 PATROCINIO ROSARIO P	2014-37-920-22699	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	
2014.0000030	SUMINISTRO DE MATERIALES UNIVERSIDAD P	2014-37-920-22699	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	0,00	
2014.0000031	DECRETO 2201/2014 REPARACIÓN DE ALUMB	2014-37-920-22699	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	
2014.0000032	VARIAS ACTUACIONES DE REPARACIONES EN	2014-37-920-22699	15.930,69	0,00	15.930,69	0,00	0,00	
2014.0000033	DECRETO 2201/2014 DUODÉCIMA CUOTA JUN	2014-37-920-22699	5.689,20	0,00	5.689,20	0,00	0,00	
2014.0000034	SUMINISTRO 2 LLAVES DE MEMORIA TOSHIBA	2014-37-920-22699	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
2014.0000035	DECRETO 2201/2014 TECHO DESMONTABLE E	2014-37-920-22699	12.821,94	0,00	12.821,94	0,00	0,00	
2014.0000036	DECRETO 2201/2014 MODIFICACIONES WEB	2014-37-920-22699	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	
2014.0000037	DECRETO 2201/2014 PERIODO: DEL 16 AL 26	2014-37-920-22699	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	
2014.0000038	DECRETO 2201/2014 AFILADO SIERRA CINTA,	2014-37-920-22699	58,63	0,00	58,63	0,00	0,00	
2014.0000039	DECRETO 2201/2014 AFILADOS SIERRA CINTA	2014-37-920-22699	172,93	0,00	172,93	0,00	0,00	
2014.0000040	DECRETO 2201/2014 MES DE NOVIEMBRE CO	2014-37-920-22699	1.812,58	0,00	1.812,58	0,00	0,00	
2014.0000041	COMPENSACION DECRETO Nº2677/2014.- SU	2014-37-920-22699	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	
2014.0000042	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DS 325 SALA REU	2014-37-920-22699	438,95	0,00	438,95	0,00	0,00	
2014.0000043	COMPENSACION DECRETO Nº2677/2014.- SU	2014-37-920-22699	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	
2014.0000044	DECRETO 2201/2014 TRABAJOS DE REHABILIT	2014-37-920-22699	13.449,88	0,00	13.449,88	0,00	0,00	
2014.0000045	DECRETO 2201/2014 MES DE DICIEMBRE HON	2014-37-920-22699	2.433,03	0,00	2.433,03	0,00	0,00	
2014.0000046	DECRETO 2201/2014 MES DE NOVIEMBRE HO	2014-37-920-22699	2.433,03	0,00	2.433,03	0,00	0,00	
2014.0000047	DILIGENCIA DE EMBARGO Nº511423304095M	2014-37-920-22699	7.181,88	0,00	7.181,88	0,00	0,00	
2014.0000048	DILIGENCIA DE EMBARGO Nº511423304095M	2014-37-920-22699	9.276,65	0,00	9.276,65	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0000049	DILIGENCIA DE EMBARGO Nº511423304095M	2014-37-920-22699	9.276,65	0,00	9.276,65	0,00	0,00	
2014.0000057	DECRETO 2201/2014 TRABAJOS REALIZADOS	2014-37-920-22699	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00	0,00	
2014.0000058	DILIGENCIA DE EMBARGO Nº511423304095M	2014-37-920-22699	9.276,65	0,00	9.276,65	0,00	0,00	
2014.0000059	DECRETO 2201/2014 Acondicionamiento de Zo	2014-37-920-22699	30.706,56	0,00	30.706,56	0,00	0,00	
2014.0000060	SUMINISTRO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN	2014-9-331-622	28.372,00	0,00	28.372,00	0,00	0,00	
2014.0000061	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE LUCHA ANTI	2014-15-313-22799	7.425,77	0,00	7.425,77	0,00	0,00	
2014.0000063	DECRETO 2201/2014 COCHES DE SONIDO , D	2014-37-920-22699	1.893,65	0,00	1.893,65	0,00	0,00	
2014.0000064	DECRETO 2201/2014 ACTIVIDADES INFANTILE	2014-37-920-22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2014.0000065	DECRETO 2201/2014 ALQUILER DE TORO MEC	2014-37-920-22699	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
2014.0000066	DECRETO 2201/2014 SGAE DERECHOS DE AU	2014-37-920-22699	1.992,87	0,00	1.992,87	0,00	0,00	
2014.0000067	DECRETO 2201/2014 SGAE ACTUACIONES VA	2014-37-920-22699	1.401,59	0,00	1.401,59	0,00	0,00	
2014.0000068	DECRETO 2201/2014 CATERING TELONEROS.	2014-37-920-22699	439,74	0,00	439,74	0,00	0,00	
2014.0000069	DECRETO 2201/2014 ELABORACION Y PRESEN	2014-37-920-22699	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	
2014.0000070	DECRETO 2201/2014 ALQUILER MONTAJE Y DE	2014-37-920-22699	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	
2014.0000071	DECRETO 2201/2014 FIESTAS DE LA PURISIM	2014-37-920-22699	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	
2014.0000072	DECRETO 2201/2014 SECAMANOS TORNADE 2	2014-37-920-22699	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	
2014.0000073	COMPENSACION DECRETO Nº3843/2014.-SUM	2014-37-920-22699	224,54	0,00	224,54	0,00	0,00	
2014.0000074	COMPENSACION DECRETO Nº3843/2014.-SUM	2014-37-920-22699	885,56	0,00	885,56	0,00	0,00	
2014.0000075	COMPENSACION DECRETO Nº3843/2014.-SUM	2014-37-920-22699	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	
2014.0000076	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE MADER	2014-37-920-22699	5.045,78	0,00	5.045,78	0,00	0,00	
2014.0000077	COMPENSACION DECRETO Nº2638/2014 SUMI	2014-37-920-22699	192,21	0,00	192,21	0,00	0,00	
2014.0000078	COMPENSACION DECRETO Nº2638/2014 SUMI	2014-37-920-22699	243,98	0,00	243,98	0,00	0,00	
2014.0000079	COMPENSACION DECRETO Nº2638/2014 SUMI	2014-37-920-22699	163,54	0,00	163,54	0,00	0,00	
2014.0000080	COMPENSACION DECRETO Nº2638/2014 SUMI	2014-37-920-22699	78,57	0,00	78,57	0,00	0,00	
2014.0000081	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE HIERR	2014-37-920-22699	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	0,00	
2014.0000082	COMPENSACION DECRETO Nº3843/2014.-SUM	2014-37-920-22699	207,36	0,00	207,36	0,00	0,00	
2014.0000083	COMPENSACION DECRETO Nº3843/2014.-SUM	2014-37-920-22699	257,57	0,00	257,57	0,00	0,00	
2014.0000085	DECRETO 2201/2014 SUPLIDOS CAMPEONATO	2014-37-920-22699	6.622,76	0,00	6.622,76	0,00	0,00	
2014.0000086	DECRETO 2201/2014 TRABAJOS REALIZADOS	2014-37-920-22699	17.641,80	0,00	17.641,80	0,00	0,00	
2014.0000089	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO VERBATIN	2014-37-920-22699	70,38	0,00	70,38	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0000090	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE TINTA.	2014-37-920-22699	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	
2014.0000091	DECRETO 2201/2014 TECLADO LOGITECH WIR	2014-37-920-22699	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	
2014.0000092	DECRETO 2201/2014 PEN DRIVE 16 GB SERVI	2014-37-920-22699	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	
2014.0000093	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO IMPRESOS	2014-37-920-22699	270,74	0,00	270,74	0,00	0,00	
2014.0000094	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO IMPRESOR	2014-37-920-22699	94,78	0,00	94,78	0,00	0,00	
2014.0000095	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO IMPRESOR	2014-37-920-22699	101,65	0,00	101,65	0,00	0,00	
2014.0000096	MES DE DICIEMBRE TRABAJOS DE CONSULTO	2014-29-920-22604	8.066,65	0,00	8.066,65	0,00	0,00	
2014.0000098	CAMPAÑA DIA DEL COMERCIO	2014-37-920-22699	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
2014.0000099	DECRETO 2201/2014 EMISION CARTEL CAMPA	2014-37-920-22699	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	
2014.0000100	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE MATERI	2014-37-920-22699	163,89	0,00	163,89	0,00	0,00	
2014.0000101	MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS REALIZADOS	2015-9-334-22609	0,00	539,96	0,00	539,96	0,00	
2014.0000108	DECRETO 2201/2014 FRIGORIFICO, CAFETERA	2014-37-920-22699	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	
2014.0000109	DECRETO 2201/2014 ENROLLABLE DE ANCHO	2014-37-920-22699	790,13	0,00	790,13	0,00	0,00	
2014.0000110	RESTO Y LIQUIDACION FACT.- PLACA INAUGU	2014-37-920-22699	1.649,23	0,00	1.649,23	0,00	0,00	
2014.0000113	DESPLAZAMIENTOS DIA 06-11-13 CAÑADA GA	2014-37-920-22699	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	
2014.0000114	DECRETO 2201/2014 CUENTACUENTOS ADULT	2014-37-920-22699	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	
2014.0000115	DECRETO 2201/2014 SERVICIOS DE CATERIN	2014-37-920-22699	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
2014.0000116	DECRETO 2201/2014 VISOR FRONTAL PARA BI	2014-37-920-22699	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00	
2014.0000117	DECRETO 2201/2014 ELEMENTO ESPECIAL PA	2014-37-920-22699	1.639,55	0,00	1.639,55	0,00	0,00	
2014.0000118	DECRETO 2201/2014 LICENCIA SOFTWARE GI	2014-37-920-22699	7.949,82	0,00	7.949,82	0,00	0,00	
2014.0000119	DECRETO 2201/2014 Terminal Huella Digital	2014-37-920-22699	9.838,21	0,00	9.838,21	0,00	0,00	
2014.0000120	DECRETO 2201/2014 BOCADILLOS Y BOTELLIN	2014-37-920-22699	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	
2014.0000121	COMPENSACION DECRETO Nº2679/2014 PLAC	2014-37-920-22699	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00	
2014.0000122	COMP.DECRETO Nº3844/2014.- SUMINISTRO	2014-37-920-22699	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	
2014.0000123	COMP.DECRETO Nº3844/2014.- SUMINISTRO	2014-37-920-22699	35,56	0,00	35,56	0,00	0,00	
2014.0000124	COMP.DECRETO Nº3844/2014.- SUMINISTRO	2014-37-920-22699	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	
2014.0000135	DECRETO 2201/2014 FACTURA CORRESPONDI	2014-37-920-22699	196,30	0,00	196,30	0,00	0,00	
2014.0000136	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 4794-HKX Nº	2014-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	
2014.0000137	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 4201-HKX CO	2014-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	
2014.0000138	ARRENDAMIENTO VEHICULO 4372-HKX Nº.CO	2014-30-132-204	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0000139	DECRETO 2201/2014 INSATALACION CCTV SE	2014-37-920-22699	2.866,64	0,00	2.866,64	0,00	0,00	
2014.0000140	MES DE DICIEMBRE ALQUILER BARREDORA M	2014-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0000141	MES DE DICIEMBRE ALQUILER BARREDORA M	2014-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0000142	MES DE DICIEMBRE ALQUILER BARREDORA NE	2014-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0000143	MES DE DICIEMBRE. ALQUILER BARREDORA M	2014-38-163-204	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	0,00	
2014.0000144	DECRETO 2201/2014 SUMINISTRO DE MATERI	2014-37-920-22699	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00	
2014.0000145	DECRETO 2201/2014 ALQUILER SALON Y APER	2014-37-920-22699	458,70	0,00	458,70	0,00	0,00	
2014.0000146	DECRETO 2201/2014 COLGANTE, BOMB LED C	2014-37-920-22699	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	
2014.0000192	TRABAJOS DE DISEÑO, MONTAJE DEL LIBRO M	2015-9-334-22609	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	
2014.0000231	PUBLICIDAD PROGRAMA FIESTAS DE MAZARR	2015-9-334-22609	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	
2014.0000263	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE INTEGRADO	2014-16-233-22706	1.536,76	0,00	1.536,76	0,00	0,00	
2014.0000268	V.BAÑERA ZAHORRA ALBARAN Nº. 7226	2015-20-153-210	0,00	6.654,15	0,00	6.654,15	0,00	
2014.0000271	LIMPIEZA EN LA MEDIA LEGUA DE MAZARRON	2015-2-920-210	0,00	12.517,24	0,00	12.517,24	0,00	
2014.0000276	TRABAJOS CAMPOSOL 01-10 AL 31-12-13 MAN -	-	0,00	97.350,66	0,00	97.350,66	0,00	
2014.0000386	COPIAS REGISTRO PERIODO ENTRE 30/11/201	2014-26-920-216	198,48	0,00	198,48	0,00	0,00	
2014.0000587	COMPENSACION DECRETO Nº 3396/2014 SU	2014-37-920-22699	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	
2014.0000605	LONAS MICROPERFORADAS DAVID GOMEZ	2014-37-920-22699	440,44	0,00	440,44	0,00	0,00	
2014.0000629	GASTOS ESCALERA 01-05-13=2,39, 01-07-13	2014-5-920-22699	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00	
2014.0000826	DECRETO 2201/2014 COORDINACION, PRESEN	2014-37-920-22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2014.0001058	DECRETO Nº2201/2014REPARAR DESBROZAD	2014-37-920-22699	51,43	0,00	51,43	0,00	0,00	
2014.0001222	DECRETO 2201/2014 CARGA DE EXTINTORES	2014-37-920-22699	392,65	0,00	392,65	0,00	0,00	
2014.0001426	COMIDA SHOW DE BASQUET DIA 08-08-13 **	2015-6-340-22609	0,00	304,70	0,00	304,70	0,00	
2014.0001428	INAUGURACION CURSOS DE UNIMER 2013 **	2014-9-334-22609	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00	
2014.0001429	CENA CON CARMEN POSADAS CON MOTIVO D	2014-9-334-22609	0,00	301,90	0,00	301,90	0,00	
2014.0001430	CANAL COCINA **COMPENSACION**	2014-9-334-22609	0,00	341,70	0,00	341,70	0,00	
2014.0001522	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERV	2015-5-920-22199	0,00	40,66	0,00	40,66	0,00	
2014.0001536	CENA FOTOGENIO **COMPENSACION**	2014-9-334-22699	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	
2014.0001544	DECRETO ALCALDIA 2050/2014 RENOVACION	2014-5-920-22201	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	
2014.0001606	SUMINISTRO DE CAVA, AQUABONA, REFRESC	2015-5-920-22105	0,00	116,90	0,00	116,90	0,00	
2014.0001607	SUMINISTRO DE REFRESCOS, AGUA. CULTURA	2015-9-334-22609	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0001653	SUMINISTRO DE AGUA CAMPEONATO ESPAÑA	2015-6-340-22609	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00	
2014.0001654	SUMINISTRO DE AGUA LIGA LOCAL FUTBOL S	2015-6-340-22609	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00	
2014.0001655	SUMINISTRO DE AGUA GALA DEL DEPORTE	2015-6-340-22609	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00	
2014.0001656	SUMINISTRO DE REFRESCOS MARCHA MOUNT	2015-6-340-22609	0,00	109,18	0,00	109,18	0,00	
2014.0001657	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS CLUB PE	2015-6-340-22609	0,00	154,24	0,00	154,24	0,00	
2014.0001658	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS CARRER	2015-6-340-22609	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00	
2014.0001659	SUMINISTRO DE REFRESCOS OPEN NACIONAL	2015-6-340-22609	0,00	71,39	0,00	71,39	0,00	
2014.0001660	SUMINISTRO DE AGUA CARRERA NOCTURNA	2015-6-340-22609	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	
2014.0001661	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PETANC	2015-6-340-22609	0,00	93,62	0,00	93,62	0,00	
2014.0001662	SUMINISTRO DE AGUA FINAL TOUR BALONCES	2015-6-340-22609	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00	
2014.0001663	SUMINISTRO DE AGUA JUEGOS ESCOLARES L	2015-6-340-22609	0,00	150,66	0,00	150,66	0,00	
2014.0001664	SUMINISTRO DE AGUA LIGA TAEKWONDO	2015-6-340-22609	0,00	32,52	0,00	32,52	0,00	
2014.0001665	SUMINISTRO DE AGUA CROSS ESCOLAR	2015-6-340-22609	0,00	207,31	0,00	207,31	0,00	
2014.0001666	SUMINISTRO DE AGUA TORNEO INTERNACION	2015-6-340-22609	0,00	92,53	0,00	92,53	0,00	
2014.0001671	MES DE ENERO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2014.0001672	MES DE FEBRERO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2014.0001673	MES DE MARZO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2014.0001677	08-10-13 REPARAR CAMINOS EN MONTES PAR	2015-6-340-22609	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	
2014.0001685	COMIDA REPRESENTACION PARTIDO DE FUTB	2014-6-340-22609	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
2014.0001807	SILLA AUTO NEPTUNE 1-2-3 GREY PREMIO I C	2015-6-340-22609	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
2014.0001843	SUMINISTRO DE TABLEROS SERVICIOS	2015-20-920-212	0,00	524,73	0,00	524,73	0,00	
2014.0001909	CAJAS DS-115 REPARACION ETAPA DE POTEN	2015-34-338-22609	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	
2014.0001967	PATROCINIO BROCHE DE LA PURISIMA CONCE	2015-1-920-22602	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
2014.0002112	MES DE JULIO 2013 MANTENIMIENTO ASCENS	2015-20-920-213	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
2014.0002113	MES DE JULIO 2013 MANTENIMIENTO ASCENS	2015-20-920-213	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	
2014.0002114	MES DE JULIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2015-20-920-213	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2014.0002115	MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO ASCENSO	2015-20-920-213	0,00	601,80	0,00	601,80	0,00	
2014.0002157	PERIODO: 01-07-2013 AL 26-12-2013 TRAMIT	2015-1-920-22604	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	
2014.0002313	DOCKING STATION, DISCOS DUROS SATA 2.5	2015-26-920-216	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	
2014.0002314	CARTUCHO NEGRO - FAX POLICIA LOCAL	2015-5-920-22199	0,00	84,02	0,00	84,02	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0002327	INSTALACION FUENTE DE AGUA CON INSTALA	2015-6-340-212	0,00	339,31	0,00	339,31	0,00	
2014.0003117	350 RACIONES DE PAELLA MIXTA CON PAN, C	2015-34-338-22609	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
2014.0003218	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA REGISTRO	2015-5-920-22000	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	
2014.0003433	PERIODO DEL 01-01-14 AL 30-06-14 UNMANT	-	0,00	298.453,91	0,00	298.453,91	0,00	
2014.0003443	MES DE ABRIL HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0003444	MES DE MAYO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0003445	MES DE JUNIO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0003446	MES DE JULIO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0003447	MES DE AGOSTO HONORARIOS	2015-29-920-22706	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0003449	HABITACION EN M/P JOSE MIGUEL GARCIA CA	2015-9-334-22609	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	
2014.0003580	SUMINISTRO DE JUNQUILLO CASETA DE FIEST	2015-20-920-212	0,00	105,37	0,00	105,37	0,00	
2014.0003610	PERIODO DEL 16-07-14 AL 31-07-14 SERVICI	2014-16-230-22706	0,00	296,25	0,00	296,25	0,00	
2014.0003693	SUMINISTRO DE 9 PLACAS DE ALUMINIO GRA	2015-6-340-22609	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	
2014.0003697	RUTA SENDERISMO POR LAS CALAS DE BOLNU	2015-16-231-22699	0,00	352,92	0,00	352,92	0,00	
2014.0003719	INSCRIPCION CONGRESO ECOPLAYAS 2014 MI	2015-40-439-22601	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	
2014.0003867	COLABORACION ECONOMICA PARA REALIZACI	2015-8-432-22606	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2014.0003907	DESPLAZAMIENTO DIA 12-09-14 CENTRO EME	2015-16-23-223	0,00	272,29	0,00	272,29	0,00	
2014.0004060	ANUNCIO PUBLICITARIO PROPOSICION DE LE	2015-1-920-22602	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	
2014.0004075	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOSOL	2015-5-920-22105	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	
2014.0004103	MES DE OCTUBRE SPORS EMITIDOS 5 CUÑAS	2014-5-920-22603	0,00	155,67	0,00	155,67	0,00	
2014.0004117	SUMINISTRO TARTA CARROT CAKE 24 CM. TA	2015-5-920-22105	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00	
2014.0004138	DISTRIBUCION DE LA DERRAMA APROBADA E	2014-3-155-609	0,00	658,02	0,00	658,02	0,00	
2014.0004139	DISTRIBUCION DE LA DERRAMA APROBADA E	2014-3-155-609	0,00	2.272,38	0,00	2.272,38	0,00	
2014.0004197	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA URBANIS	2015-5-920-22000	0,00	124,40	0,00	124,40	0,00	
2014.0004198	ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA MOREL D	2015-22-170-22606	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	
2014.0004237	SUMINISTRO DE MATERIALES BIBLIOTECA MA	2015-9-332-22001	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	
2014.0004274	MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO GUÍA TURÍ	2015-8-432-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2014.0004275	SUMINISTRO DE MATERIAL OFICINA URBANIS	2015-5-920-22000	0,00	305,65	0,00	305,65	0,00	
2014.0004284	DETECTOR INFRARROJO Y CAJA METALICA MA	2014-26-920-216	0,00	319,44	0,00	319,44	0,00	
2014.0004361	MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO GUÍA T	2015-8-432-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004364	VIAJE DESDE MAZARRON AL CENTRO DE ASIS	2015-16-23-223	0,00	96,36	0,00	96,36	0,00	
2014.0004422	REPOSICION INFRARROJO POR ROBO CENTRO	2014-26-920-216	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2014.0004458	REPARACION DE VEHICULO 8952-DRX	2015-20-920-214	0,00	981,90	0,00	981,90	0,00	
2014.0004464	TRABAJOS DE REPARACION , PAVIMENTACION	2015-3-153-619	0,00	55.875,38	0,00	55.875,38	0,00	
2014.0004472	VARIOS NOTAS DE COMIDA	2014-1-912-22601	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	
2014.0004548	VALES EDUCACION VIAL	2015-30-132-22606	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
2014.0004552	SUMINISTRO PAPEL JUZGADO DE PAZ	2015-5-920-22000	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	
2014.0004553	MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE CEM	2015-15-164-22799	0,00	3.197,79	0,00	3.197,79	0,00	
2014.0004554	PERIODO 01-11-14 AL 13-11-14 "SERVICIOS	2015-15-311-22799	0,00	3.239,99	0,00	3.239,99	0,00	
2014.0004555	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE RECOGIDA	2015-15-311-22799	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2014.0004559	GASTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE	2015-22-170-223	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
2014.0004560	COMIDA ENCUENTROS CON PROFESIONALES	2015-1-912-22601	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2014.0004566	DIA 25-11-14 VIAJE DESDE EL COLEGIO SIGL	2015-16-23-22699	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	
2014.0004567	DIA 20-11-14 DESPLAZAMIENTO CON DOS AU	2014-16-230-22699	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
2014.0004568	CUOTA COMUNIDAD EDIF.CINE SERRANO JULI	2015-5-920-22699	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00	
2014.0004573	DISEÑO , DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTI	2015-22-170-22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2014.0004599	REPARACION DE VEHICULO 3487-GFD SERVIC	2015-20-920-214	0,00	114,44	0,00	114,44	0,00	
2014.0004600	ALQUILER DE 5 JAIMAS MONTADAS EN EL CLU	2015-40-439-22609	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	
2014.0004607	DESPLAZAMIENTOS CENTENARIO IEO DIA 24-	2015-22-170-223	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	
2014.0004608	4 COMIDAS CONCURSO PINTURA AL AIRE LIB	2015-9-334-22609	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	
2014.0004624	CAETERIA COMIDA DIA 22-12-14	2014-34-338-22609	0,00	389,96	0,00	389,96	0,00	
2014.0004625	COMIDA ACTORES GALA PACO RABAL. DIA 22-	2014-34-338-22609	0,00	261,39	0,00	261,39	0,00	
2014.0004626	GASTOS ACTOR MARIO ZORRILLA GALA PREMI	2014-34-338-22609	0,00	209,94	0,00	209,94	0,00	
2014.0004627	GALA ENTREGA PREMIOS PACO RABAL DIA 14-	2014-34-338-22609	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
2014.0004628	GALA ENTREGA PREMIOS PACO RABAL DIA 12,	2014-34-338-22609	0,00	344,98	0,00	344,98	0,00	
2014.0004629	JARDIN SAN PEDRO PUERTO DE MAZARRON R	2015-3-171-619	0,00	60.399,04	0,00	60.399,04	0,00	
2014.0004632	CUBRIMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE LA PISCI	2015-6-342-622	0,00	129.006,57	0,00	129.006,57	0,00	
2014.0004636	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS PATRONALES	2015-34-338-22609	0,00	175,47	0,00	175,47	0,00	
2014.0004637	9 BARRILES ESTRELLA LEVANTE PATRONA GU	2015-34-338-22609	0,00	775,91	0,00	775,91	0,00	
2014.0004639	ARRREGLO DE 80M DE SUELO EN ESTADIO PLA	2015-6-340-609	0,00	5.858,61	0,00	5.858,61	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004640	REPARACION MURO CAMPO DE FUTBOL PLAYA	2015-6-342-632	0,00	22.352,04	0,00	22.352,04	0,00	
2014.0004645	8 EQUIPOS COMPLETOS URBANISMO	2014-26-920-626	0,00	7.086,92	0,00	7.086,92	0,00	
2014.0004646	5 ORDENADORES AULA INTERNET JUVENTUD	2014-26-920-626	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50	0,00	
2014.0004647	5 EQUIPOS COMPLETOS SECRETARIA	2014-26-920-626	0,00	4.429,33	0,00	4.429,33	0,00	
2014.0004648	2 ORDENADORES COMPLETOS RECAUDACION	2014-26-920-626	0,00	1.203,20	0,00	1.203,20	0,00	
2014.0004649	EQUIOPO PARA POLICIA LOCAL	2014-26-920-626	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	
2014.0004665	ALOJAMIENTO + DESAYUNO SANDOVAL PEDR	2015-40-439-22609	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	
2014.0004666	ALOJAMIENTO, DESAYUNO, FONTANA COMPIA	2015-40-439-22609	0,00	210,05	0,00	210,05	0,00	
2014.0004667	ALOJAMIENTO, DESAYUNO, CENA CARLOS CA	2015-40-439-22609	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2014.0004668	ALOJAMIENTO ANTONIO MANUEL MEDINA MO	2015-40-439-22609	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00	
2014.0004669	ALOJAMIENTO MANEX CANTALAPIEDRA AXPE	2015-40-439-22609	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00	
2014.0004670	ALOJAMIENTO JOSE ALFONSO MARTINEZ ROD	2015-40-439-22609	0,00	300,10	0,00	300,10	0,00	
2014.0004671	ALOJAMIENTO FRANCISCO JOSE SANCHEZ SAI	2015-40-439-22609	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
2014.0004672	ALOJAMIENTO JUAN ANGEL CANO CARCELES C	2015-40-439-22609	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
2014.0004673	ALOJAMIENTO SERGIO MANUEL GONSALVEZ D	2015-40-439-22609	0,00	690,13	0,00	690,13	0,00	
2014.0004674	ALOJAMIENTO FERNANDO JUAN ROBLEDANO J	2015-40-439-22609	0,00	680,23	0,00	680,23	0,00	
2014.0004675	ALOJAMIENTO FRANCISCO JAVIER FERRER MA	2015-40-439-22609	0,00	410,08	0,00	410,08	0,00	
2014.0004676	ALOJAMIENTO JESUS OSORIO LLEGADA 12-0	2015-40-439-22609	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2014.0004677	ALOJAMIENTO RAUL GARCIOLO CAMPEONATO	2015-40-439-22609	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00	
2014.0004678	ALOJAMIENTO MARIA SAGRARIO CORCOLES A	2015-40-439-22609	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	
2014.0004679	ALOJAMIENTO FRANCISCO JOSE SANCHEZ SAI	2015-40-439-22609	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	
2014.0004680	ALOJAMIENTO LUIS MIGUEL DEL OLMO LLEGA	2015-40-439-22609	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	
2014.0004681	ALOJAMIENTO MARIA QUESADA LLEGADA 19-	2015-40-439-22609	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	
2014.0004682	ALOJAMIENTO JUAN ANTONIO FERNANDEZ NA	2015-40-439-22609	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	
2014.0004683	ALOJAMIENTO XAVIER DURAN SOLER LLEGAD	2015-40-439-22609	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	
2014.0004684	ALOJAMIENTO SIMON SANTA MARIA LLEGADA	2015-40-439-22609	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	
2014.0004685	ALOJAMIENTO ADRIAN FERNANDEZ LLEGADA	2015-40-439-22609	0,00	370,07	0,00	370,07	0,00	
2014.0004686	ALOJAMIENTO JORGE LOPEZ Y CAROLINA DO	2015-40-439-22609	0,00	262,06	0,00	262,06	0,00	
2014.0004687	ALOJAMIENTO JORDI RIBA APARICIO LLEGAD	2015-40-439-22609	0,00	490,09	0,00	490,09	0,00	
2014.0004688	ALOJAMIENTO CUBELLS BALLARIN MARC LLEG	2015-40-439-22609	0,00	400,08	0,00	400,08	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004689	ALOJAMIENTO ROURE BAYARTE FERRAN LLUIS	2015-40-439-22609	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
2014.0004690	ALOJAMIENTO FABIAN ALVAREZ GOMEZ LLEG	2015-40-439-22609	0,00	330,07	0,00	330,07	0,00	
2014.0004691	ALOJAMIENTO ANA MEROÑO OCAÑA LLEGADA	2015-40-439-22609	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	
2014.0004692	ALOJAMIENTO LOPEZ CASANUEVA BELISARIO	2015-40-439-22609	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2014.0004693	ALOJAMIENTO JESUS YERAY DELGADO LLEGA	2015-40-439-22609	0,00	570,10	0,00	570,10	0,00	
2014.0004694	ALOJAMIENTO MOCHOLI VALIENTE DAVID LLE	2015-40-439-22609	0,00	410,08	0,00	410,08	0,00	
2014.0004695	ALOJAMIENTO HECTOR RIPOLLES GASCO LLEG	2015-40-439-22609	0,00	480,10	0,00	480,10	0,00	
2014.0004696	ALOJAMIENTO JUAN ALARCON GARCIA LLEGA	2015-40-439-22609	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	
2014.0004697	ALOJAMIENTO RAFAEL FERNANDEZ ESTEBAN L	2015-40-439-22609	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00	
2014.0004698	ALOJAMIENTO RAFAEL FERNANDEZ CABALLER	2015-40-439-22609	0,00	287,99	0,00	287,99	0,00	
2014.0004699	ALOJAMIENTO DANIEL JESUS GOMEZ GOMEZ	2015-40-439-22609	0,00	360,06	0,00	360,06	0,00	
2014.0004700	ALOJAMIENTO MANUEL JESUS ACEBES MARTI	2015-40-439-22609	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	
2014.0004701	ALOJAMIENTO JOSE CARLOS RANDO LARA LLE	2015-40-439-22609	0,00	530,11	0,00	530,11	0,00	
2014.0004702	ALOJAMIENTO JOSE MANUEL BABARRO ALONS	2015-40-439-22609	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
2014.0004703	ALOJAMIENTO RUBEN MARCO MARTINEZ LLEG	2015-40-439-22609	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
2014.0004704	ALOJAMIENTO CANO CARCELES PRIMITIVA DE	2015-40-439-22609	0,00	320,01	0,00	320,01	0,00	
2014.0004705	ALOJAMIENTO JAVIER ALFONSO MARTIN LLEG	2015-40-439-22609	0,00	370,07	0,00	370,07	0,00	
2014.0004706	ALOJAMIENTO LUIS GARCIA LLEGADA 16-09-1	2015-40-439-22609	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	
2014.0004707	ALOJAMIENTO ALFREDO RODRIGUEZ SEIJAS L	2015-40-439-22609	0,00	212,98	0,00	212,98	0,00	
2014.0004708	ALOJAMIENTO FERNANDO LUIS PAZOS GONZA	2015-40-439-22609	0,00	210,08	0,00	210,08	0,00	
2014.0004709	ALOJAMIENTO JORGE JUAN CANDAN ILLAN LL	2015-40-439-22609	0,00	400,08	0,00	400,08	0,00	
2014.0004710	ALOJAMIENTO FONTAN GUIRAO LINO ENRIQU	2015-40-439-22609	0,00	440,09	0,00	440,09	0,00	
2014.0004711	ALOJAMIENTO EDUARDO CENTELLES ALONSO	2015-40-439-22609	0,00	394,06	0,00	394,06	0,00	
2014.0004712	ALOJAMIENTO MANUEL ENRIQUE PEREZ RUIZ	2015-40-439-22609	0,00	330,06	0,00	330,06	0,00	
2014.0004713	ALOJAMIENTO MANEL PEREZ MUÑOZ Y ACOM	2015-40-439-22609	0,00	190,03	0,00	190,03	0,00	
2014.0004714	ALOJAMIENTO CANO CARCELES MARIA ESTHE	2015-40-439-22609	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
2014.0004715	ALOJAMIENTO EDUARDO CENTELLES MARTINE	2015-40-439-22609	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	
2014.0004716	ALOJAMIENTO FRANCISCO JAVIER LOPEZ MOT	2015-40-439-22609	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	
2014.0004717	ALOJAMIENTO LARREA MARC GIMENEZ LLEGA	2015-40-439-22609	0,00	490,07	0,00	490,07	0,00	
2014.0004718	ALOJAMIENTO FCO JAVIER IRIARTE FEDERACI	2015-40-439-22609	0,00	250,05	0,00	250,05	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004719	ALOJAMIENTO FICARDO FERNANDEZ MARTINE	2015-40-439-22609	0,00	250,05	0,00	250,05	0,00	
2014.0004720	ALOJAMIENTO JOSE TOQUERO CABRERA LLEG	2015-40-439-22609	0,00	278,06	0,00	278,06	0,00	
2014.0004721	RESTAURACIÓN DURAN SOLER XAVIER LLEGA	2015-40-439-22609	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
2014.0004722	ALOJAMIENTO SERGIO CORRALES MOJA LLEG	2015-40-439-22609	0,00	259,97	0,00	259,97	0,00	
2014.0004723	ALOJAMIENTO SAMUEL TEBAR NAVARRO LLEG	2015-40-439-22609	0,00	257,06	0,00	257,06	0,00	
2014.0004724	ALOJAMIENTO JOSE ANTONIO OLIVER HERNA	2015-40-439-22609	0,00	250,05	0,00	250,05	0,00	
2014.0004725	ALOJAMIENTO PEDRO SANDOVAL LLEGADA 19	2015-40-439-22609	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	
2014.0004726	CENAS DIA 17,18,19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE	2015-40-439-22609	0,00	280,06	0,00	280,06	0,00	
2014.0004727	ALOJAMIENTO DE LA PEÑA SEVILLA JESUS LLE	2015-40-439-22609	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
2014.0004728	ALOJAMIENTO ANGEL ANTONIO OTON CARRIL	2015-40-439-22609	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00	
2014.0004729	RESTAURACION FRANCISCO JAVIER LOPEZ MO	2015-40-439-22609	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	
2014.0004730	GASTOS PRIMITIVA CARCELES 22-12-14 DIA 2	2015-40-439-22609	0,00	237,05	0,00	237,05	0,00	
2014.0004731	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	554,18	0,00	554,18	0,00	
2014.0004732	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	956,55	0,00	956,55	0,00	
2014.0004733	MEDIDOR LASER BOSCH URBANISMO	2015-5-920-22199	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	
2014.0004734	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	249,26	0,00	249,26	0,00	
2014.0004735	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA SERV	2015-5-920-22199	0,00	153,21	0,00	153,21	0,00	
2014.0004736	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA CASA	2015-20-920-212	0,00	313,74	0,00	313,74	0,00	
2014.0004737	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA POLICI	2015-20-920-22110	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	
2014.0004738	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA GUARDE	2015-20-920-22110	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	
2014.0004739	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGI	2015-20-920-22110	0,00	149,48	0,00	149,48	0,00	
2014.0004740	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA RECAUD	2015-20-920-22110	0,00	149,85	0,00	149,85	0,00	
2014.0004741	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO	2015-20-920-22110	0,00	149,04	0,00	149,04	0,00	
2014.0004742	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO	2015-20-920-22110	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	
2014.0004743	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGI	2015-20-920-22110	0,00	148,36	0,00	148,36	0,00	
2014.0004744	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PENSIO	2015-20-920-22110	0,00	149,63	0,00	149,63	0,00	
2014.0004745	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA BIBLIOT	2015-20-920-22110	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	
2014.0004746	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA AYUNTA	2015-20-920-22110	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	
2014.0004747	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA GUARDE	2015-20-920-22110	0,00	149,51	0,00	149,51	0,00	
2014.0004748	INSTALACION DE ABANICO DE BOMBILLAS PL	2015-39-338-203	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004749	ARCOS EN AVDA CONSTITUCION, CARTELES F	2015-39-338-203	0,00	9.642,49	0,00	9.642,49	0,00	
2014.0004750	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION P	2015-20-920-212	0,00	248,24	0,00	248,24	0,00	
2014.0004751	SERVICIO DE FONTANERIA COLEGIO CAÑADIC	2015-20-920-212	0,00	111,71	0,00	111,71	0,00	
2014.0004752	SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	323,14	0,00	323,14	0,00	
2014.0004753	SUMINISTRO MATERIA DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	185,17	0,00	185,17	0,00	
2014.0004754	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	275,72	0,00	275,72	0,00	
2014.0004755	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	328,38	0,00	328,38	0,00	
2014.0004756	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	224,66	0,00	224,66	0,00	
2014.0004757	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERV	2015-5-920-22199	0,00	210,10	0,00	210,10	0,00	
2014.0004758	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	202,82	0,00	202,82	0,00	
2014.0004759	SUMINISTRO DE CHAPAS SERVICIOS	2015-20-920-212	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	
2014.0004763	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD SERVI	2015-39-165-22112	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	
2014.0004764	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	
2014.0004765	MES DE DICIEMBRE JARDINERIA EN EL TERMI	2015-20-171-22700	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2014.0004766	PERIODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE CONT	2015-20-323-22700	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	
2014.0004767	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO 4794HKX CUT	2015-30-132-204	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	
2014.0004768	ARRENDAMIENTO VEHICULO 4372HKX CUOTA	2015-30-132-204	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	
2014.0004769	ARRENDAMIENTO VEHICULO 4201HKX CUOTA	2015-30-132-204	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00	
2014.0004770	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE COLABORAC	2015-4-932-22799	0,00	4.699,86	0,00	4.699,86	0,00	
2014.0004771	SUMINISTRO DE AGUA POLICIA LOCAL	2015-5-920-22105	0,00	181,83	0,00	181,83	0,00	
2014.0004772	SUMINISTRO DE PILAS POLICIA LOCAL	2015-30-132-212	0,00	31,61	0,00	31,61	0,00	
2014.0004773	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MANTEL	2015-34-338-22609	0,00	70,18	0,00	70,18	0,00	
2014.0004774	SUMINISTRO DE AGUA ALMACEN MUNICIPAL	2015-5-920-22105	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	
2014.0004775	SUMINISTRO DE AGUA ALMACEN MUNICIPAL	2015-5-920-22105	0,00	91,41	0,00	91,41	0,00	
2014.0004776	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SERVI	2015-5-920-22199	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	
2014.0004777	CAMPAÑA RADIO RUTA COMERCIO, MARTON S	2015-32-431-22602	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0004778	SUMINISTRO DE 3000 CUPONES RUTA DEL CO	2015-32-431-22602	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
2014.0004781	CENAS VARIAS EN CARPA PROTECCION CIVIL	2015-34-338-22609	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
2014.0004782	MES DE DICIEMBRE SERVICIOS EN MATERIA D	2015-4-932-22799	0,00	24.181,18	0,00	24.181,18	0,00	
2014.0004783	SUMINISTRO DE AGUA RECAUDACION	2015-5-920-22105	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004784	PERIODO DEL 01-10-14 AL 31-12-14 SERVICI	2015-20-920-213	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	
2014.0004785	SUMINISTRO DE MATERIAL CENTRO ATENCIO	2015-16-323-22699	0,00	162,22	0,00	162,22	0,00	
2014.0004786	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE DIA	2015-5-920-22105	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	
2014.0004787	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO ATENCION TE	2015-5-920-22105	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	
2014.0004789	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA DEPORT	2015-20-920-22110	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00	
2014.0004793	DIN A4 NAVIGATOR. FESTEJOS	2015-5-920-22000	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	
2014.0004794	SUMINISTRO DE 600 PROGRAMAS IMPRESOS	2015-34-338-22609	0,00	695,77	0,00	695,77	0,00	
2014.0004795	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE CONTRL DE	2015-16-23-22799	0,00	3.855,63	0,00	3.855,63	0,00	
2014.0004797	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑA RADIO: PROMO	2015-23-241-22602	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
2014.0004799	RECOGIDA DATOS ESTADISTICOS EN ESTABLE	2015-32-431-22602	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	
2014.0004800	SUMINISTRO DE AGUA CIME	2015-5-920-22105	0,00	15,74	0,00	15,74	0,00	
2014.0004801	CERRADURA Y CANDADO CIME	2015-41-920-22699	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	
2014.0004802	SUMINISTRO DE PERFUMES. PROTOCOLO	2015-34-338-22609	0,00	224,35	0,00	224,35	0,00	
2014.0004803	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑA DE RADIO : PIS	2015-1-920-22602	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
2014.0004804	CAMPAÑA PRESNA: FERIA DE NAVIDAD, PISTA	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004805	MES DE NOVIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIA	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004806	MES DE DICIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIA	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004807	MES DE JUNIO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004808	MES DE JULIO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004809	MES DE AGOSTO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS E	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004810	MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑAS PUBLICITARI	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004811	MES DE OCTUBRE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2015-1-920-22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2014.0004813	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	0,00	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	
2014.0004814	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	0,00	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	
2014.0004815	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	0,00	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	
2014.0004816	MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO BARRED	2015-38-163-204	0,00	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	
2014.0004817	SUMINISTRO DE GOLOSINAS, CAJA MONEDAS,	2015-34-338-22609	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	
2014.0004819	SUMINISTRO 1 PING DE ORO PREGONERO LUI	2015-1-912-22601	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
2014.0004820	ANUNCIO PRENSA 12-12-14 "LA TIERRA QUE I	2015-1-920-22602	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	
2014.0004821	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO SOCIAL CAMP	2015-5-920-22105	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00	

# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004822	SUMINISTRO DE AGUA PERSONAL	2015-5-920-22105	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	
2014.0004823	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES	2015-5-920-22105	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	
2014.0004824	SUMINISTRO DE AGUA REGISTRO	2015-5-920-22105	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00	
2014.0004825	SUMINISTRO DE AGUA URBANISMO	2015-5-920-22105	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	
2014.0004828	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE CONTROL DE	2015-14-333-22799	0,00	4.020,88	0,00	4.020,88	0,00	
2014.0004832	200 DESAYUNOS CONCURSO DE VILLANCICOS	2014-9-334-22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2014.0004835	MES DE NOVIEMBRE SISTEMA DE GESTION DE	2015-40-439-22706	0,00	1.433,61	0,00	1.433,61	0,00	
2014.0004836	SEGUIMIENTO 2 ICTE (BANDERAS Q CALIDAD)	2015-40-439-22699	0,00	2.534,95	0,00	2.534,95	0,00	
2014.0004837	SUMINISTRO DE SOBRES, FOLIOS, CARTA DE	2014-5-920-22000	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	
2014.0004843	MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	0,00	253,97	0,00	253,97	0,00	
2014.0004844	MES DE DICIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	0,00	248,35	0,00	248,35	0,00	
2014.0004845	MESDE ABRIL SUMINISTRO DE PRENSA BIBLIO	2015-9-332-22001	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	
2014.0004846	MES DE MAYO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	0,00	50,80	0,00	50,80	0,00	
2014.0004847	MES DE JUNIO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	
2014.0004848	MES DE JULIO SUMINISTRO DE PRENSA BIBLI	2015-9-332-22001	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	
2014.0004849	MES DE AGOSTO SUMINISTRO DE PRENSA BIB	2015-9-332-22001	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	
2014.0004850	MES DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	
2014.0004851	MES DE OCTUBRE SUMINISTRO DE PRENSA BI	2015-9-332-22001	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	
2014.0004852	SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA DE MAZ	2015-9-332-22001	0,00	136,11	0,00	136,11	0,00	
2014.0004853	SUMINISTRO DE MATERIALES BIBLIOTECA DE	2015-9-332-22001	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	
2014.0004854	SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOTECA MAZA	2015-9-332-22001	0,00	76,93	0,00	76,93	0,00	
2014.0004855	MES DE NOVIEMBRE SUMINISTRO DE PRENSA	2015-9-332-22001	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2014.0004856	SUMINISTRO DE MATERIALES CASA CULTURA	2015-9-332-22001	0,00	74,91	0,00	74,91	0,00	
2014.0004857	SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA DE MAZ	2015-9-332-22001	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00	
2014.0004858	EJECUCION DE TALLER DE PINTURA DE NAVID	2015-9-332-22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2014.0004859	CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE M	2015-9-332-22609	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	
2014.0004860	SUMINISRO DE AGUA CENTRO CULTURAL	2015-5-920-22105	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	
2014.0004861	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MURO	2015-29-920-22706	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	
2014.0004863	SERVICIO DE MAZARRON A MURCIA A RECOG	2015-34-338-22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2014.0004864	SERVICIO DIA 6-12-14 REGRESO CON EL JUR	2015-34-338-22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	



# Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 24/10/2015 a las 00:44

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004865	HABITACIONES CON PENSIONES 09-10-14 CA -	-	0,00	18.409,00	0,00	18.409,00	0,00	
2014.0004866	CUOTA COMUNIDAD JULIO 2014 = 20,13 € CU	2015-5-920-22699	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	
2014.0004867	ESPECTACULO PARA EDUCACION ESPECIAL DI	2015-9-332-22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
2014.0004868	PREMIOS EDUCACION VIAL POLICIA LOCAL	2015-30-132-22606	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2014.0004869	PERIODO DEL 01-02-15 HASTA 15-02-15 SER		0,00	128.708,33	0,00	128.708,33	0,00	
2014.0004870	COORDINACION, PRESENTACION Y COMUNICA	2015-9-334-22606	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2014.0004871	ULTIMA CERTIFICACIÓN TRABAJOS REALIZAD	-	0,00	28.457,36	0,00	28.457,36	0,00	
<b>Total</b>			<b>886492.7600</b>	<b>1.068.674,36</b>	<b>356.326,79</b>	<b>1.598.840,33</b>	<b>0,00</b>	