

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemto. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas		Negativas			
-01100-31000	DEUDA PÚBLICA INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.676,67	0,00	0,00	0,00	38.318,67	0,00	-90.995,34
-01100-31003	DEUDA PÚBLICA INTERESES PÓLIZA CORTO PLAZO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	24.575,67	0,00	-69.575,67
-13000-22200	ADMN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Servicio de telecomunicaciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.343,56	0,00	0,00	1.343,56
-13000-22699	ADMN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	608,36	0,00	0,00	608,36
-13200-16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.691,54	0,00	0,00	2.691,54
-13200-22103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Combustibles y carburantes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	-2.510,81
-13200-62300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.650,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,51
-13500-21400	PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
-13500-22199	PROTECCIÓN CIVIL Otros suministros	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	-13,99
-13600-14300	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros personal	11.500,00 39.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
-13600-16000	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Seguridad Social	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-13600-22103	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Combustibles y carburantes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.946,67
-13600-22199	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros suministros	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.a)

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 2

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-13600-23020	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Dietas del personal no directivo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.318,67	0,00	0,00	38.318,67
-13600-62300	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAQUINARIA Y UTILILAJE	4.600,00 1.876,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,93
-13600-62900	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.469,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,74
-15100-12101	URBANISMO-PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
-15100-22400	URBANISMO-PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA PRIMAS DE SEGURO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.659,00	0,00	-15.659,00
-15100-22799	URBANISMO-PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.587,63	0,00	-1.587,63
-15100-6018215	URBANISMO-PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA FASE DE AVANCE Y APROBACIÓN INICIAL PLAN URBANÍSTICO (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 12.572,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,82
-15101-13100	URBANISMO (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
-15102-13100	URBANISMO-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	64.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
-15200-63200	VIVIENDA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
-15220-16000	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
-15220-21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.713,78	0,00	0,00	13.713,78
-15220-22699	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.594,28	0,00	0,00	29.594,28

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 3

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen.		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemtos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas				
-15221-13100	LIMPIEZA EDF. MUNICIPALES-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.400,00
-15222-13100	LIMPIEZA EDIFICIOS-EMPLE@30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.800,00
-15300-13002	VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	-26.100,00
-15300-16000	VÍAS PÚBLICAS Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.185,69	0,00	-91.185,69
-15300-20200	VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.910,19	0,00	-13.910,19
-15300-21400	VÍAS PÚBLICAS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.558,91	0,00	0,00	6.558,91
-15300-61900	VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.772,01	0,00	0,00	1.772,01
-15300-61902	VÍAS PÚBLICAS REV. ESPACIOS PÚBLICOS PFOEA 2015/2016 (MATERIALES)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.158,80 0,00	0,00 0,00	130.158,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.158,80
-15300-6190415	VÍAS PÚBLICAS REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015/2016 (M.O.) (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 246.811,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.712,49	0,00	0,00	250.523,89
-15300-6190515	VÍAS PÚBLICAS REUR. C/BLAS INFANTE. AEPSA 2015/2016 (M.O.) (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 101.202,60	0,00 0,00	0,00 0,00	2.313,63	0,00	0,00	103.516,23
-15300-6190915	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/BÉCQUER. SUPERA III (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 106.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.835,00
-15300-61910	VÍAS PÚBLICAS REURB. C/BLAS INFANTE (MATERIALES) AEPSA 2015/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.468,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.468,40
-15300-61914	VÍAS PÚBLICAS REVALORIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS AEPSA 16/17 (MC)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 222.013,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	222.013,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplentos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prorroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-15300-61915	VÍAS PÚBLICAS REUB. CABÉCOUER (TRAMO ENTRE CÍSAÑTILLAN Y CÍMAGALLANES AEPSA 16/17	0,00 0,00	0,00 0,00	55.725,00 0,00	0,00	0,00	0,00	55.725,00
-15300-61916	VÍAS PÚBLICAS REUB. CÍMURILLO AEPSA 16/17 (M.O.)	0,00 0,00	0,00 0,00	171.330,00 0,00	0,00	0,00	0,00	171.330,00
-15300-61917	VÍAS PÚBLICAS REV. ESPACIOS PÚBLICOS AEPSA 16/17 (MATERIALES)	0,00 0,00	0,00 0,00	88.805,20 0,00	0,00	0,00	0,00	88.805,20
-15300-61918	VÍAS PÚBLICAS REUBR. CÍBÉCOUER. TRAMO CÍSAÑTILLAN Y CÍMAGALLANES (MAT) AEPSA 16/17	0,00 0,00	0,00 0,00	22.290,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00
-15300-61919	VÍAS PÚBLICAS REUBR. CÍMURILLO (MATERIALES) AEPSA 16/17	0,00 0,00	0,00 0,00	68.532,00 0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,00
-15300-68900	VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00 0,00	22.221,75 0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,75
-15300-6890015	Vías PÚBLICAS OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 6.828,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,49
-15320-6190815	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS REASFALTADO DIVERSAS CALLES, SUPERA III (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 29.953,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,97
-15320-61912	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUPERA IV. PROY. REASFALTADO DE DIVERSAS CALLES	0,00 0,00	0,00 0,00	75.817,50 0,00	0,00	0,00	0,00	75.817,50
-15320-61921	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUPERA IV. PROY. REASF. CÍSAÑTILLAN Y CÍPARROCO FEDERICO ARANDA	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,17 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,17
-16100-22101	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Agua	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.397,14	0,00	0,00	13.397,14
-16300-16000	LIMPIEZA VARIA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
-16301-13100	SERVICIO LIMPIEZA VARIA (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 5

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-16302-13100	LIMPIEZA VARIAS-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-16500-22100	ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.339,52	0,00	0,00	43.339,52
-16500-6190715	ALUMBRADO PÚBLICO AD. Y MEJORA RED ALUMBRADO PÚBLICO, SUPERA III (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 57.000,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,19
-16500-61911	ALUMBRADO PÚBLICO SUPERA IV: PROY. ADEC Y MEJORA DE LA RED ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	19.974,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,00
-16500-61920	ALUMBRADO PÚBLICO SUP. IV: AD. Y MEJORA LA RED ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	8.512,07 0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,07
-17010-22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	409,81	0,00	-409,81
-17100-61913	PARQUE Y JARDINES SUPERA IV: CONSERV. Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL Y JARDINES	0,00 0,00	0,00 0,00	20.625,01 0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,01
-17100-61922	PARQUE Y JARDINES SUPERA IV: CONSERV. Y MANT. DE PARQUE MUNICIPAL (PASILLO PEATONALES)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.499,05 0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,05
-17101-13100	PARQUE Y JARDINES-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	46.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
-17120-13000	PARQUE Y JARDINES Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
-17120-13100	PARQUE Y JARDINES PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
-17120-16000	PARQUE Y JARDINES Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.467,38	0,00	-1.467,38
-17120-22699	PARQUE Y JARDINES Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.176,73	0,00	0,00	11.176,73

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-17120-6220015	PARQUE Y JARDINES AD. EDF. KIOSCO BAR. SEC. HOSTELERIA PARQUE MUNICIPAL (M.O.) 2015/2016	0,00 0,00	0,00 103.534,50	0,00 0,00	889,20	0,00	0,00	104.423,70
-17120-62201	PARQUE Y JARDINES PEE AD. EDF. KIOSCO BAR. HOSTELERIA PARQUE MUNIC (MATERIALES) AEPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	46.162,27 0,00	0,00	0,00	0,00	46.162,27
-17122-13100	PARQUE Y JARDINES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	11.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
-23100-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.330,00	0,00	-14.330,00
-23100-22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRANSPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,06	0,00	0,00	956,06
-23100-2271215	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA T.R.O.E. LEY DE DEPENDENCIA (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 185.207,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	185.207,62
-23100-22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.488,75	0,00	-21.488,75
-23100-48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.263,83	0,00	43.173,56	0,00	-48.437,39
-23100-48001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCION ASOCIACION "ARPAL"	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-23100-48005	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBV. ASOCIACION "ALUSIV"	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-23100-48008	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBV. ASOCIACION "ALBORADA"	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-23101-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
-23104-22703	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESCUELA VERANO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-23106-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
-23106-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	670,58	0,00	0,00	670,58
-23106-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.308,88	0,00	-1.308,88
-23109-48000	PLAN EXT. DE SOL. Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA 2016 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 0,00	0,00 0,00	15.622,23 0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,23
-23109-4800015	PLAN EXT. DE SOL. Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA 2016 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 15.479,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,75
-23111-13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.I.M. Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
-23112-13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-UNEM Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
-23114-2269915	ASIT. SOCIAL PRIMARIA-CIUDADES ANTE LAS DROGAS OTROS GASTOS DIVERSOS (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.326,00	0,00	0,00	2.326,00
-23115-13100	C.I.M./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
-23116-4800015	PROGRAMA EXT. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRET. URGENCIA 2015 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 11.652,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,19
-23117-1310015	PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 2015-JUNTA PERSONAL INTERINO (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 41.381,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.381,24
-23117-1600015	PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 2015-JUNTA SEGURIDAD SOCIAL (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,42	0,00	0,00	96,42
-23118-1310015	SUBV. DIPUTACIÓN PROG. ADIC. AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACIÓN 2015 PERSONAL INTERINO (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 42.640,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,09

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-23119-13100	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	48.282,24 0,00	1.110,26	0,00	0,00	49.392,50
-23119-22199	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 Otros suministros	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.928,22	0,00	0,00	4.928,22
-23120-48000	PROGRAMA EXT. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRET. URGENCIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 0,00	0,00 0,00	14.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
-23121-13100	PROGRAMA EXTRAOR. AYUDA CONTRATACIÓN-JUNTA 2016 PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	66.402,00 0,00	0,00	0,00	0,00	66.402,00
-23157-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00	110,26	0,00	1.889,74
-23157-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
-23157-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.308,88	0,00	0,00	1.308,88
-23158-13100	CENTRO DISCAPACITADOS-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-24100-13000	FOMENTO DEL EMPLEO Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
-24100-16000	FOMENTO DEL EMPLEO Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,60	0,00	0,00	35,60
-24101-13100	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACION PROFESIONAL PERSONAL INTERINO	0,00 23.117,94	0,00 0,00	36.366,55 0,00	1.752,00	40.006,06	0,00	21.230,43
-24101-16000	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACION PROFESIONAL Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	17.192,43 0,00	8.358,48	0,00	0,00	25.550,91
-24101-22699	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACION PROFESIONAL Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	8.033,85 0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,85

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 9

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-24102-13100	DESARROLLO ECONOMICO-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
-32100-63200	CREACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
-32310-13100	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
-32311-16000	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
-32311-20300	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	399,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
-32311-21200	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
-32311-21300	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE	4.500,00 1.507,59	0,00 0,00	0,00 0,00	7.870,54	0,00	0,00	13.878,13
-32311-22103	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Combustibles y carburantes	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-32311-22400	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMAS DE SEGURO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.102,48	0,00	0,00	2.102,48
-32311-22799	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
-32312-13100	DOCENCIA-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	18.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
-32313-13100	CENTRO DOCENTES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
-32600-22699	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Otros gastos diversos	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.a)

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 10

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-32600-48000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.673,33	0,00	2.326,67	0,00	-5.000,00
-32600-48002	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA DE PILAS	9.600,00 19.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
-32600-62300	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN MAQUINARIA Y UTILIAJE	3.298,87 0,00	0,00 0,00	13.195,49 0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,36
-33002-16000	ADMON. GRAL. CULTURA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169,11	0,00	0,00	169,11
-33002-22400	ADMON. GRAL. CULTURA PRIMAS DE SEGURO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
-33003-13100	ADMON. GRAL. CULTURA-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-33210-13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-33210-62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,98	0,00	0,00	13,98
-33211-13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS-EMPLE@30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-33220-13100	ARCHIVOS PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
-33400-16000	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	245,47	0,00	-245,47
-33400-22611	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) PROGRAMA MUNDO JOVEN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	471,92	0,00	0,00	471,92
-33401-13100	MONITORIA ED Y TIEMPO LIBRE-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 11

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen.		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemto. de cdtos.	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas				
-33402-22699	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,43
-33404-13100	EVENTOS CULTURALES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-33800-20300	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	918,39
-33800-22100	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Energía eléctrica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,22
-33800-22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,43
-34100-13100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
-34100-22103	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Combustibles y carburantes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,27
-34100-22699	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.102,48	0,00	0,00	0,00	-2.102,48
-34100-48004	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE SUBVENCIÓN CLUB TOR DEL REY	8.800,00 17.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
-34101-13100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-34200-16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.012,72	0,00	0,00	0,00	-12.012,72
-34200-21201	INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DXT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.336,69	0,00	0,00	0,00	-10.336,69
-34201-13100	INSTALACIONES DEPORTIVAS (EMPLE@ 30+) PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cctos. Extraord Suplementos. de cctos.	Ampliaciones de cctos. Inc. de remanes	Cctos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-41900-13100	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00
-41900-16000	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
-41900-22699	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Otros gastos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.105,72	0,00	0,00	13.105,72
-41900-86010	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA De empresas nacionales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
-43300-48000	DESARROLLO EMPRESARIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.999,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,45
-49101-13100	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
-91200-10000	ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00
-91200-16000	ORGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
-91200-23300	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.345,81	0,00	-1.345,81
-92000-12100	ADMINISTRACION GENERAL Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.393,55	13.698,16	0,00	6.695,39
-92000-12101	ADMINISTRACION GENERAL Complemento especifico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.225,26	0,00	-12.225,26
-92000-13000	ADMINISTRACION GENERAL Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.711,10	0,00	0,00	23.711,10
-92000-13100	ADMINISTRACION GENERAL PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.730,82	0,00	0,00	13.730,82

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 13

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen. Ingresos		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemto. de cdtos.	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas				
-92000-16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.492,24	0,00	0,00	-42.492,24
-92000-20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.345,81	0,00	0,00	1.345,81
-92000-22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL Postales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
-92000-22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.643,82	0,00	0,00	26.643,82
-92000-44900	ADMINISTRACIÓN GENERAL Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mer- cantiles de la Entidad Local	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
-92000-46601	ADMINISTRACIÓN GENERAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.706,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,98
-92001-13100	ADMÓN GENERAL-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
-92002-13100	ADMÓN. GRAL./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
-92300-13100	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
-92301-13100	INNOVACIÓN Y NN.TT.-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
-92302-13100	INNOVACIÓN Y NN.TT./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
-92600-20300	COMUNICACIONES INTERNAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
-93100-50000	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL Fondos de contingencias presupuestarias	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-93200-16000	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.860,00	0,00	-7.860,00
-93201-13100	INTERVENCIÓN-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
-93300-6190615	GESTIÓN DEL PATRIMONIO REH. DEL SSSG EN ZONA LOS JUDDIOS. SUPERA III (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 29.701,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29.701,98
-93300-6220215	GESTIÓN DEL PATRIMONIO REH. SIST. GRAL. POLIDEP. AVDA ALAARAFE. COBERTURA GRADERIOS. SUPERA III	0,00 0,00	0,00 47.010,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.010,38
-93300-6320215	GESTIÓN DEL PATRIMONIO REH. CENTRO MUNICIPAL AVDA. JACARANDAS. SUPERA III (RTE/15)	0,00 0,00	0,00 36.215,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,57
-93300-63203	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: CONSER. INST. DEPORT. POLIDEPORATIVO MUNICIPAL, AVDA. ALAARAFE	0,00 0,00	0,00 0,00	35.091,06 0,00	0,00	0,00	0,00	35.091,06
-93300-63204	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: REP. INTS. DEPORT EN PABELLÓN CUBIERTO Y EN POLIDEP. MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	59.436,00 0,00	0,00	0,00	0,00	59.436,00
-93300-63205	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: PROY. CONSERV. Y MANT. INST. DOCENTES, BEATRIZ DE CABRERA Y	0,00 0,00	0,00 0,00	49.091,21 0,00	0,00	0,00	0,00	49.091,21
-93300-63206	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: REP. DE REV. (MUBO PISTA TENIS) Y GRADERIOS (ZONA SOL) EN PO	0,00 0,00	0,00 0,00	4.924,98 0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,98
-93300-63207	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: CONSERV. Y MANT. EDIF. MUNIC. EDIF. MULTIF. EN PZA. ISABEL II Y	0,00 0,00	0,00 0,00	22.161,34 0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,34
-93300-63209	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERA IV: REP. INST. DEPORTIVAS: PISCINA VERANO (CERÁMICOS, DUCHAS Y	0,00 0,00	0,00 0,00	6.299,88 0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,88
-93400-31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.298,87	0,00	0,00	0,00	-3.298,87
-93400-35201	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA INTERESES DE DEMORA A PLAZA. DEUDAS S.S.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.400,00	0,00	14.000,00	0,00	-32.400,00



24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen. Ingresos		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemtos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas			
-94300-46300	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52,00
-94300-76700	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52,00
TOTAL:		124.274,85 102.702,46	0,00 1.075.027,79	0,00 1.926.133,48	0,00 226.977,31	609.435,91 609.435,91	0,00 0,00	3.001.161,27	0,00 0,00	0,00 0,00	3.001.161,27

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-01100-31000	DEUDA PÚBLICA INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768,01	60.768,01
-01100-31003	DEUDA PÚBLICA INTERESES PÓLIZA CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08	334,08
-01100-91101	DEUDA PÚBLICA DEVOLUCIÓN P.I.E. 2008	0,00	0,00	0,00	15.320,40	0,00	15.320,40
-01100-91102	DEUDA PÚBLICA DEVOLUCIÓN P.I.E. 2009	0,00	0,00	0,00	43.103,76	0,00	43.103,76
-01100-91310	DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS NO CONSORCIADOS	0,00	0,00	0,00	17.694,01	0,00	17.694,01
-13000-21300	ADMIN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,67	-100,67
-13000-22000	ADMIN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,60	-437,60
-13000-22200	ADMIN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	2.343,56	0,00	2.343,56
-13000-22201	ADMIN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	319,29	319,29
-13000-22699	ADMIN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (JUZGADOS) Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-1.824,58	0,00	-1.824,58
-13200-12001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,65	-12.250,65
-13200-12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,49	17.280,49
-13200-12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,99	-442,99
-13200-12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,43	2.980,43
-13200-12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,27	10.407,27

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-13200-15000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.708,00	-7.708,00
-13200-15100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
-13200-16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-7.290,35	0,00	-7.290,35
-13200-20400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,74	3.130,74
-13200-21200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,82	-1.049,82
-13200-21300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,90	-93,90
-13200-21400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	525,89	525,89
-13200-22103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,02	1.615,02
-13200-22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,42	-475,42
-13200-22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
-13200-22200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	86,05
-13200-22400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,41	1.883,41
-13200-22500	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,80	-25,80
-13200-22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,32	-788,32
-13500-22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,12	-127,12

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-13500-22106	PROTECCIÓN CIVIL Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,65	-563,65
-13500-22199	PROTECCIÓN CIVIL Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	986,01	986,01
-13500-22400	PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,76	1.131,76
-13500-22500	PROTECCIÓN CIVIL Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,01	-47,01
-13500-22601	PROTECCIÓN CIVIL Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,99	-149,99
-13500-22699	PROTECCIÓN CIVIL Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,00	-1.230,00
-13600-14300	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otro personal	0,00	0,00	0,00	6.557,47	0,00	6.557,47
-13600-16000	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.069,79	-5.069,79
-13600-21200	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.108,34	-2.108,34
-13600-21300	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,35	-3.914,35
-13600-21400	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,55	-66,55
-13600-22100	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.304,47	-3.304,47
-13600-22101	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,55	-1.443,55
-13600-22103	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,15	4.304,15
-13600-22104	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,30	-1.435,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-13600-22110	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
-13600-22199	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,52	2.017,52
-13600-22200	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,81	-1.339,81
-13600-22400	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.993,90	-3.993,90
-13600-22699	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.048,46	-2.048,46
-13600-23020	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	90.880,56	90.880,56
-13600-62300	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
-13600-62900	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	2.469,74	0,00	2.469,74
-15100-12000	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,80	-293,80
-15100-12001	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,16	-358,16
-15100-12004	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,58	8.378,58
-15100-12006	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Titulos	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,51	-233,51
-15100-12100	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,14	5.082,14
-15100-12101	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.056,85	-12.056,85
-15100-22400	URBANISMO: PLANTEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.712,37	-3.712,37

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 5

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-15100-22799	URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,37	3.712,37
-15100-6018215	URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA FASE DE AVANCE Y APROBACIÓN INICIAL PLAN URBANÍSTICO (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	12.572,82	0,00	12.572,82
-15101-13100	URBANISMO (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
-15102-13100	URBANISMO-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	62.179,69	0,00	62.179,69
-15102-16000	URBANISMO-EMPLE@ 30+ Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-718,34	0,00	-718,34
-15220-13100	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,25	14.716,25
-15220-16000	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.659,60	-14.659,60
-15220-21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	26.127,48	0,00	26.127,48
-15220-21300	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12,40	0,00	12,40	0,00	-20.623,15	-20.623,15
-15220-22110	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,28	-208,28
-15220-22199	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,64	-1.329,64
-15220-22699	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-2.452,31	0,00	-2.452,31
-15220-22799	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,86	-151,86
-15221-13100	LIMPIEZA EDF. MUNICIPALES-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	23.004,97	0,00	23.004,97
-15221-16000	LIMPIEZA EDF. MUNICIPALES-EMPLE@ JOVEN Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-137,08	0,00	-137,08

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-15222-13100	LIMPIEZA EDIFICIOS-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-15300-13000	VÍAS PÚBLICAS Rebajas básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	83.675,05	83.675,05
-15300-13002	VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,76	-981,76
-15300-13100	VÍAS PÚBLICAS PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.631,09	-60.631,09
-15300-16000	VÍAS PÚBLICAS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.870,37	-19.870,37
-15300-20200	VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.810,19	-6.810,19
-15300-20300	VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,46	17.260,46
-15300-20400	VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,87	1.955,87
-15300-21000	VÍAS PÚBLICAS CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.958,96	-2.958,96
-15300-21300	VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,76	10.813,76
-15300-21400	VÍAS PÚBLICAS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-657,21	0,00	-657,21
-15300-22103	VÍAS PÚBLICAS Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,12	-5.010,12
-15300-22104	VÍAS PÚBLICAS Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,26	1.945,26
-15300-22110	VÍAS PÚBLICAS Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,82	-307,82
-15300-22500	VÍAS PÚBLICAS Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,15	-1.206,15

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 7

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-15300-22699	VÍAS PÚBLICAS Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.324,40	-4.324,40
-15300-22799	VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.523,36	-10.523,36
-15300-61900	VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	6.215,41	0,00	6.215,41
-15300-61902	VÍAS PÚBLICAS REV. ESPACIOS PÚBLICOS PFOEA 2015/2016 (MATERIALES)	0,00	0,00	0,00	2.050,52	0,00	2.050,52
-15300-61905	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/IBLAS SUPERA III (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	2.721,59	0,00	2.721,59
-15300-61910	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/IBLAS INFANTE (MATERIALES) AEPSA 2015/2016	0,00	0,00	0,00	869,14	0,00	869,14
-15300-61914	VÍAS PÚBLICAS REVALORIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS AEPSA 16/17 (MO)	0,00	0,00	0,00	168.093,37	0,00	168.093,37
-15300-61915	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/BECCOQUER (TRAMO ENTRE CISANTILLÁN Y C/MAGALLANES AEPSA 16/17 (MO)	0,00	0,00	0,00	50.936,41	0,00	50.936,41
-15300-61916	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/MURILLO AEPSA 16/17 (M.O.)	0,00	0,00	0,00	164.322,47	0,00	164.322,47
-15300-61917	VÍAS PÚBLICAS REV. ESPACIOS PÚBLICOS AEPSA 16/17 (MATERIALES)	0,00	0,00	0,00	88.805,20	0,00	88.805,20
-15300-61918	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/BECCOQUER, TRAMO CISANTILLÁN Y C/MAGALLANES (MAT) AEPSA 16/17	0,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00	22.290,00
-15300-61919	VÍAS PÚBLICAS REUB. C/MURILLO (MATERIALES) AEPSA 16/17	0,00	0,00	0,00	68.532,00	0,00	68.532,00
-15300-68900	VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	22.221,75	0,00	22.221,75
-15300-6890015	VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	6.828,49	0,00	6.828,49
-15300-61912	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUPERA IV: PROY. REASFALTADO DE DIVERSAS CALLES	75.817,50	0,00	75.817,50	0,00	0,00	0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-15300-61921	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS SUPERA IV: PROY. REASF. CISANTILLÁN Y CPÁRROCO FEDERICO ARANDA	33.000,17	0,00	33.000,17	0,00	0,00	0,00
-16100-22101	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Agua	0,00	0,00	0,00	1.115,89	0,00	1.115,89
-16300-13100	LIMPIEZA VIARIA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,81	12.696,81
-16300-16000	LIMPIEZA VIARIA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-807,06	-807,06
-16301-13100	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	37.936,46	0,00	37.936,46
-16301-16000	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA (EMPLE@ JOVEN) Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-390,17	0,00	-390,17
-16302-13100	LIMPIEZA VIARIA-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.404,97	0,00	7.404,97
-16302-16000	LIMPIEZA VIARIA-EMPLE@ 30+ Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-137,08	0,00	-137,08
-16500-20400	ALUMBRADO PÚBLICO ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.323,20	-2.323,20
-16500-21000	ALUMBRADO PÚBLICO CONSERVACION DE VIA PÚBLICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828,47	-3.828,47
-16500-22100	ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	28.293,73	0,00	28.293,73
-16500-22199	ALUMBRADO PÚBLICO Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,93	-6,93
-16500-22699	ALUMBRADO PÚBLICO Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.134,63	-22.134,63
-16500-61911	ALUMBRADO PÚBLICO SUPERA IV: PROY. ADEG Y MEJORA DE LA RED ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	19.974,00	0,00	19.974,00
-16500-61920	ALUMBRADO PÚBLICO SUP. IV: AD. Y MEJORA LA RED ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	8.512,07	0,00	8.512,07	0,00	0,00	0,00

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables	Total
-17010-22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	-151,25	-151,25
-17010-22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-264,00	-264,00
-17010-22601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-56,87	-56,87
-17010-22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	472,12	472,12
-17100-61913	PARQUE Y JARDINES SUPERA IV: CONSERV. Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL Y JARDINES	20.625,01	0,00	0,00	0,00	20.625,01
-17100-61922	PARQUE Y JARDINES SUPERA IV: CONSERV. Y MANT. DE PARQUE MUNICIPAL (PASILLO PEATONALES)	7.499,05	0,00	0,00	0,00	7.499,05
-17101-13100	PARQUE Y JARDINES-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
-17120-13000	PARQUE Y JARDINES Rembolsos básicas	0,00	0,00	4.382,48	0,00	4.382,48
-17120-13100	PARQUE Y JARDINES PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	-3.089,69	-3.089,69
-17120-16000	PARQUE Y JARDINES Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-1.023,74	-1.023,74
-17120-21000	PARQUE Y JARDINES CONSERVACION DE VÍA PÚBLICAS.	0,00	0,00	0,00	-47,19	-47,19
-17120-21300	PARQUE Y JARDINES MAQUINARIA-INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	681,77	681,77
-17120-22103	PARQUE Y JARDINES Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-2.711,90	-2.711,90
-17120-22113	PARQUE Y JARDINES Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	-494,64	-494,64
-17120-22199	PARQUE Y JARDINES Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-1.694,46	-1.694,46

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.b)

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 10

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-17120-22699	PARQUE Y JARDINES Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	5.551,52	0,00	5.551,52
-17120-22799	PARQUE Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284,80	-1.284,80
-17120-62201	PARQUE Y JARDINES PEE AD. EDF. KIOSCO BAR. HOSTELERIA PARQUE MUNIC (MATERIALES) AEPSA 2015/2016	0,00	0,00	0,00	528,44	0,00	528,44
-17122-13100	PARQUE Y JARDINES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
-22100-83000	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
-23100-13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retribuciones Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823,89	19.823,89
-23100-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.837,06	-8.837,06
-23100-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.980,47	-10.980,47
-23100-22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698,49	-2.698,49
-23100-22104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
-23100-22106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,22	-27,22
-23100-22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,23	-20,23
-23100-22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00	-0,94
-23100-22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,96	-35,96
-23100-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,37	-1.731,37

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-23100-22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA T.R.O.E. LEY DE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.437,50	89.437,50
-23100-22715	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA T.R.O.E. LEY DE DEPENDENCIA (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,54	39.564,54
-23100-22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,53	5.708,53
-23100-48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.784,95	-1.784,95
-23100-48003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDAS SOCIALES MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-23101-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
-23106-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	2.286,75	0,00	2.286,75
-23106-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.286,66	0,00	-2.286,66
-23106-20400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	318,08
-23106-21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,45	-207,45
-23106-21400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,59	-355,59
-23106-22100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30
-23106-22101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-23106-22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99
-23106-22106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,80	-79,80

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CREDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-23106-22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.266,46	-1.266,46
-23106-22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,37	-585,37
-23106-22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	894,38	894,38
-23106-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,57	5.997,57
-23106-22715	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA T.R.O.E. CENTRO DE ESTANCIA DIURNA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,05	12.411,05
-23109-46000	PLAN EXT. DE SOL. Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCIA 2016 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	15.622,23	0,00	15.622,23
-23109-4600015	PLAN EXT. DE SOL. Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCIA 2016 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (RITE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,17	9.006,17
-23110-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,00	3.953,00
-23110-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,06	1.155,06
-23110-21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60	-72,60
-23110-22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,53	2.588,53
-23110-22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
-23110-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RIBETE Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,01	-437,01
-23111-13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.I.M. Reintegraciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.226,20	0,00	1.226,20
-23111-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.I.M. PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,52	-881,52

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 13

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-23111-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.I.M. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,14	-299,14
-23112-13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-UNEM Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10
-23112-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-UNEM Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13
-23113-22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ZONAS VULNERABLES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-23115-13100	C.I.M./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
-23116-4800015	PROGRAMA EXT. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRET. URGENCIA 2015 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,08	3.830,08
-23117-1310015	PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 2015-JUNTA PERSONAL INTERINO (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,70	10.530,70
-23117-1600015	PROG. EXTR. AYUDA CONTRATACIÓN 2015-JUNTA SEGURIDAD SOCIAL (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.530,70	-10.530,70
-23118-1310015	SUBV. DIPUTACIÓN PROG. ADIC. AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACIÓN 2015 PERSONAL INTERINO (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,59	11.218,59
-23118-1600015	SUBV. DIPUTACIÓN PROG. ADIC. AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACIÓN 2015 SEGURIDAD SOCIAL (RTE/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.098,70	-11.098,70
-23119-13100	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	12.844,24	0,00	12.844,24
-23119-16000	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-12.844,24	0,00	-12.844,24
-23119-22199	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2016 Otros suministros	0,00	0,00	0,00	982,87	0,00	982,87
-23120-48000	PROGRAMA EXT. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRET. URGENCIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	12.573,23	0,00	12.573,23
-23121-13100	PROGRAMA EXTRAOR. AYUDA CONTRATACIÓN-JUNTA 2016 PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	47.941,35	0,00	47.941,35

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-23121-16000	PROGRAMA EXTRAOR. AYUDA CONTRATACIÓN-JUNTA 2016 Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-6.319,90	0,00	-6.319,90
-23141-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TODOS AL COLE PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,35	4.076,35
-23141-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TODOS AL COLE Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	732,26	732,26
-23141-22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TODOS AL COLE Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
-23157-13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	3.479,91	0,00	3.479,91
-23157-16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.188,86	-3.188,86
-23157-21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,52	-5,52
-23157-21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,05	-488,05
-23157-21400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80
-23157-22101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,51	-10,51
-23157-22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,75	-1.769,75
-23157-22110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-23157-22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,98	-1.092,98
-23157-22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
-23157-22400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,21	2.290,21

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 15

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-23157-22500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	18,07
-23157-22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.553,96	0,00	1.553,96
-23157-22703	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DISCAPACITADOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,10	3.745,10
-23158-13100	CENTRO DISCAPACITADOS-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-24100-13000	FOMENTO DEL EMPLEO Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	200,03	0,00	200,03
-24100-16000	FOMENTO DEL EMPLEO Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-200,03	0,00	-200,03
-24100-41000	FOMENTO DEL EMPLEO APORTACIÓN MUNICIPAL OAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,80	1.543,80
-24101-13100	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	-4.710,13	0,00	-4.710,13
-24101-16000	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.804,04	0,00	4.804,04
-24101-20300	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,30	-765,30
-24101-20600	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,59	-229,59
-24101-21200	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,88	-638,88
-24101-21600	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,40	-290,40
-24101-22000	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.631,80	-3.631,80
-24101-22200	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,35	-220,35

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-24101-22699	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,20	6.449,20
-24101-23120	FOMENTO DEL EMPLEO-UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,76	-101,76
-24102-13100	DESARROLLO ECONÓMICO-EMPLEO JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
-31100-22710	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TROE-RECOGIDA ANIMALES VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,98	3.830,98
-31100-22711	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TROE-DESATZTACIÓN, DESENSECTACIÓN Y DESINFECTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429,91	-1.429,91
-32310-13100	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	-1.295,70	0,00	-1.295,70
-32310-16000	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,69	1.354,69
-32310-21300	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,09	-542,09
-32310-22100	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,86	-3.003,86
-32310-22101	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,32	2.861,32
-32310-22103	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
-32310-22106	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	145,13
-32310-22199	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
-32310-22200	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,62	-426,62
-32310-22400	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,49	1.940,49

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 17

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-32310-22699	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918,88	-2.918,88
-32310-22703	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,75	-1.580,75
-32311-13100	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.428,29	18.428,29
-32311-16000	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.345,85	-18.345,85
-32311-21200	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,91	-355,91
-32311-21300	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	600,97	0,00	600,97
-32311-22103	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	821,50	821,50
-32311-22400	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	-1.177,81	0,00	-1.177,81
-32311-22699	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,02	-520,02
-32311-22799	PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE ENSEÑANZA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	654,50
-32312-13100	DOCENCIA-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
-32313-13100	CENTRO DOCENTES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
-32600-22699	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
-32600-48002	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA DE PILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00
-32600-48100	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN BECAS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008,12	-1.008,12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-32600-62300	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION MAQUINARIA Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	334,36	0,00	334,36
-33002-13100	ADMON. GRAL. CULTURA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,42	-31,42
-33002-16000	ADMON. GRAL. CULTURA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42
-33002-22400	ADMON. GRAL. CULTURA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
-33002-22802	ADMON. GRAL. CULTURA Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-33003-13100	ADMON. GRAL. CULTURA -EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-33210-13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	644,86	0,00	644,86
-33210-13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,00	-207,00
-33210-16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,68	-358,68
-33211-13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS-EMPLE@30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-33220-13100	ARCHIVOS PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	480,40	0,00	480,40
-33220-16000	ARCHIVOS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,16	-476,16
-33400-13000	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,96	-211,96
-33400-13100	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
-33400-16000	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	581,75	581,75

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-33400-20300	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	-1.210,00
-33400-22000	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,95	-29,95
-33400-22001	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	-605,00
-33400-22300	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.844,00	-1.844,00
-33400-22611	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) PROGRAMA MUNDO JOVEN	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90
-33400-22699	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,99	5.467,99
-33400-22799	PROMOCIÓN CULTURAL (JUVENTUD) Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00
-33401-13100	MONITORIA ED Y TIEMPO LIBRE-EMPLE@JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-33402-20500	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,24	-401,24
-33402-22001	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.803,17	-7.803,17
-33402-22199	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,50	-466,50
-33402-22300	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,03	-1.210,03
-33402-22400	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.031,31	-4.031,31
-33402-22601	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,88	-880,88
-33402-22609	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,26	34.955,26

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-33402-22699	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	-23.218,81	0,00	-23.218,81
-33402-22700	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,76	-98,76
-33402-22703	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
-33402-22799	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,75	-816,75
-33404-13100	EVENTOS CULTURALES-EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-33900-20300	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-33900-22001	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.859,57	-3.859,57
-33900-22100	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	15.050,61	0,00	15.050,61
-33900-22400	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-33900-22601	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00
-33900-22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,61	-1.573,61
-33900-22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.542,00	-16.542,00
-33900-22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	3.520,00	0,00	3.520,00
-33900-22703	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,70	2.664,70
-33900-22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,13	-705,13

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-34100-13100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	360,47	0,00	360,47
-34100-16000	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,17	-356,17
-34100-20300	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00
-34100-22103	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	-1.928,59	0,00	-1.928,59
-34100-22106	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,52	-641,52
-34100-22199	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros suministros	0,70	0,00	0,70	0,00	-423,00	-423,00
-34100-22300	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476,00	-3.476,00
-34100-22699	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,16	9.524,16
-34101-13100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (EMPLE@ JOVEN) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-34200-13000	INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,62	8.568,62
-34200-13100	INSTALACIONES DEPORTIVAS PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00
-34200-16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.240,40	-8.240,40
-34200-20300	INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,12	-412,12
-34200-21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.931,79	-7.931,79
-34200-21201	INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DXT	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,31	11.663,31

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-34200-21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,10	-4.165,10
-34200-22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS Productos de limpieza y aseó	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,96	-74,96
-34200-22199	INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,15	5.045,15
-34200-22500	INSTALACIONES DEPORTIVAS Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,62	-1.005,62
-34200-22699	INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,83	-851,83
-34200-22709	INSTALACIONES DEPORTIVAS TROE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.116,39	-8.116,39
-34200-22799	INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,96	7.539,96
-34201-13100	INSTALACIONES DEPORTIVAS (EMPLE@ 30+) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.204,97	0,00	15.204,97
-34201-16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS (EMPLE@ 30+) Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-132,34	0,00	-132,34
-41900-13000	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Rebajas básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,89	-155,89
-41900-13100	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	25.697,09	0,00	25.697,09
-41900-16000	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.155,88	-25.155,88
-41900-20300	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	-66,00
-41900-20400	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-41900-21300	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,70	-1.136,70

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-41900-21400	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.009,22	-7.009,22
-41900-22100	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,99	-1.937,99
-41900-22103	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,70	2.038,70
-41900-22199	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Otros suministros	488,29	0,00	488,29	0,00	-11.199,02	-11.199,02
-41900-22400	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	302,69
-41900-22500	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.218,30	-1.218,30
-41900-22503	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,08	-326,08
-41900-22699	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	22.132,86	0,00	22.132,86
-41900-22799	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,50	-3.676,50
-41900-86010	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	475,76	0,00	475,76
-49100-20300	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
-49100-21300	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
-49100-22112	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00
-49100-22602	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.126,82	-1.126,82
-49100-22699	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,19	2.499,19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-49100-22703	SOCIEDAD DE LA INFORMACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00
-49101-13100	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	804,30	0,00	804,30
-49101-16000	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,14	-797,14
-49101-21300	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,70	-65,70
-49101-22400	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,70	-948,70
-49101-22699	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
-49101-23020	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	422,09	422,09
-49101-23120	SOCIEDAD DE LA INFORMACION (GUADALINFO) Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,95	-93,95
-91200-10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	27.376,03	0,00	27.376,03
-91200-11000	ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
-91200-16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.367,78	-27.367,78
-91200-22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,44	-356,44
-91200-23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70	415,70
-91200-23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,40	-637,40
-91200-23300	ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,34	12.934,34

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-81200-48007	ORGANOS DE GOBIERNO ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,30	1.683,30
-92000-12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,52	14.383,52
-92000-12003	ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,98	-98,98
-92000-12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,50	2.928,50
-92000-12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	-473,34	0,00	-473,34
-92000-12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,46	-826,46
-92000-13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	40.308,19	0,00	40.308,19
-92000-13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	-26.428,54	0,00	-26.428,54
-92000-15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,11	4.825,11
-92000-15100	ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.233,56	-5.233,56
-92000-16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.896,81	-24.896,81
-92000-16205	ADMINISTRACIÓN GENERAL Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,74	-688,74
-92000-16209	ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	44,29
-92000-16210	ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS PRESTACIONES SOCIOLABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,38	4.435,38
-92000-20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-13.125,79	0,00	-13.125,79

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-92000-21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.776,42	-8.776,42
-92000-22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL Ordinarlo no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,71	10.094,71
-92000-22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,37	1.908,37
-92000-22110	ADMINISTRACIÓN GENERAL Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24	113,24
-92000-22112	ADMINISTRACIÓN GENERAL Suministros de material electrónica, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,60	-163,60
-92000-22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,85	24.663,85
-92000-22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL Postales	0,00	0,00	0,00	2.848,20	0,00	2.848,20
-92000-22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,19	-4.246,19
-92000-22500	ADMINISTRACIÓN GENERAL Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,07	1.776,07
-92000-22502	ADMINISTRACIÓN GENERAL Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,90	2.003,90
-92000-22603	ADMINISTRACIÓN GENERAL Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,90	1.063,90
-92000-22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	-17.668,36	0,00	-17.668,36
-92000-22605	ADMINISTRACIÓN GENERAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,81	-553,81
-92000-22699	ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros gastos diversos	237,85	0,00	237,85	0,00	-29.367,14	-29.367,14
-92000-22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,00	43.765,00

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-92000-23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,89	1.985,89
-92000-23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,99	3.151,99
-92000-44900	ADMINISTRACIÓN GENERAL Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mer- cantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	5.204,23	0,00	5.204,23
-92001-13100	ADMÓN GENERAL-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
-92002-13100	ADMON. GRAL./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
-92300-13100	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	634,66	0,00	634,66
-92300-16000	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,91	-524,91
-92301-13100	INNOVACIÓN Y NN.TT.-EMPLE@ JOVEN PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
-92302-13100	INNOVACIÓN Y NN.TT./EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	15.197,20	0,00	15.197,20
-92302-16000	INNOVACIÓN Y NN.TT./EMPLE@ 30+ Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-129,31	0,00	-129,31
-92600-20300	COMUNICACIONES INTERNAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
-93200-12000	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,05	2.664,05
-93200-12001	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,16	-258,16
-93200-12006	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Triénicos	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	54,45
-93200-12100	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,91	1.288,91

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-93200-12101	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	927,14	927,14
-93200-13000	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,06	-288,06
-93200-13100	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-497,17	-497,17
-93200-16000	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.849,79	-3.849,79
-93200-22708	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924,67	15.924,67
-93200-22799	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
-93201-13100	INTERVENCIÓN EMPLE@ 30+ PERSONAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
-93300-63203	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV/CONSERV. INST. DEPORT: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. AVDA. ALJARAFE 33	0,00	0,00	0,00	35.091,06	0,00	35.091,06
-93300-63204	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV: REP. INTS. DEPORT EN PABELLÓN CUBIERTO Y EN POLIDEP. MUNICIPAL	59.436,00	0,00	59.436,00	0,00	0,00	0,00
-93300-63205	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV: PROY. CONSERV. Y MANT. INST. DOCENTES, BEATRIZ DE CABRERA Y VIR. ROCÍO	49.091,21	0,00	49.091,21	0,00	0,00	0,00
-93300-63206	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV: REP. DE REV. (MURO PISTA TENIS) Y GRADERIOS (ZONA SOL) EN PO. L. MUNICIPAL	4.924,98	0,00	4.924,98	0,00	0,00	0,00
-93300-63207	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV: CONSERV. Y MANT. EDIF. MUNIC: EDIF. MULTIF. EN PZA. ISABEL II Y BIBLIOTECA	22.161,34	0,00	22.161,34	0,00	0,00	0,00
-93300-63209	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUPERVA IV: REP. INST. DEPORTIVAS: PISCINA VERANO (CERÁMICOS, DUCHAS Y DEPURAD)	6.299,88	0,00	6.299,88	0,00	0,00	0,00
-93400-31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,13	6.801,13
-93400-35200	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.889,04	-5.889,04

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-93400-35201	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA INTERESES DE DEMORA A PLAZA. DEUDAS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,79	11.666,79
-93400-35900	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,25	2.781,25
-94300-46300	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,10	2.290,10
-94300-46600	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,17	-994,17
-94300-46700	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES APORTACIÓN AYTO. A CONSORCIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	-346,00
TOTAL:		288.146,45	0,00	288.146,45	1.438.330,58	336.658,70	1.774.989,28



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
DENOMINACIÓN: Fact. de materiales Hnos Gomez	-15300-21000	1.303,10	0,00	1.303,10	0,00
DENOMINACIÓN: ESTABILIZACION FACHADA VIRGEN DE FATIMA	-15300-22199	13.893,90	0,00	0,00	13.893,90
DENOMINACIÓN: Fact. Dependencia Rafael Luque nov. 15	-23100-22712	49.443,68	0,00	49.443,68	0,00
DENOMINACIÓN:	-32310-22699	20.873,06	203,66	0,00	21.076,72
DENOMINACIÓN: Seguridad Social (varias aplicaciones presupuestarias)	-452 -160	1.497.025,10	0,00	0,00	1.497.025,10
307100254	-313 -48000	30,00	0,00	0,00	30,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDÍA A DICHA VECINA	-313 -48000	10,00	0,00	0,00	10,00
307100262	-313 -48000	50,00	0,00	0,00	50,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDÍA A VECINA DE LA LOCALIDAD	-313 -48000	8,80	0,00	0,00	8,80
307100282	-313 -48000	15,00	0,00	0,00	15,00
DENOMINACIÓN: GASTOS FARMACEUTICOS A FAVOR DE Dº ANTONIO DIAZ BARRAGAN	-313 -48000	30,00	0,00	0,00	30,00
307100284	-313 -48000	408,00	0,00	0,00	408,00
DENOMINACIÓN: AYUDA FACILITADA POR LA ALCALDÍA A DICHA VECINA	-711 -131				
307100292	-313 -48000				
DENOMINACIÓN: AYUDA FACILITADA POR LA ALCALDÍA A DICHA VECINA					
307100299	-711 -131				
DENOMINACIÓN: NOMINA NOVIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL FINCA RUSTICA					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.e)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
307100308	-313	-48000	300,00	0,00	0,00	300,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD							
307100321	-313	-48000	10,00	0,00	0,00	10,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD							
307100327	-313	-48000	20,00	0,00	0,00	20,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD							
307100330	-313	-48000	109,00	0,00	0,00	109,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD							
307100331	-313	-48000	10,00	0,00	0,00	10,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD							
307100332	-313	-48000	110,28	0,00	0,00	110,28	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD							
307100337	-313	-48000	30,00	0,00	0,00	30,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD							
307100339	-313	-48000	100,00	0,00	0,00	100,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD							
307100341	-313	-48000	99,57	0,00	0,00	99,57	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD							
307100344	-45204	-489	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA POR LA EJECUCION MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES MODALIDA-							
307100345	-45204	-489	700,00	0,00	0,00	700,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS							
307100346	-45204	-489	950,00	0,00	0,00	950,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR EL DESARROLLO MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
307100347	-45204-489	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE					
307100348	-45204-489	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE					
307100352	-432 -141	7.290,26	0,00	0,00	7.290,26
DENOMINACIÓN: NOMINAS NOVIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
307100354	-313 -48000	75,00	0,00	0,00	75,00
DENOMINACIÓN: AYUDA ALCALDÍA CONCEDIDA A VECINOS DE ESTA LOCALIDAD					
307100367	-313 -48000	60,00	0,00	0,00	60,00
DENOMINACIÓN: AYUDA ALCALDÍA CONCEDIDA A VECINOS DE ESTA LOCALIDAD					
307100373	-711 -131	19.584,24	0,00	0,00	19.584,24
DENOMINACIÓN: NOMINAS NOVIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL FINCA RUSTICA					
307100375	-711 -131	10.681,47	0,00	0,00	10.681,47
DENOMINACIÓN: NOMINAS NOVIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL FINCA RUSTICA					
307100382	-313 -48000	20,00	0,00	0,00	20,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD					
307100383	-313 -48000	180,00	0,00	0,00	180,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD					
307100384	-313 -48000	100,93	0,00	0,00	100,93
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD					
307100385	-313 -48000	65,00	0,00	0,00	65,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD					
307100386	-313 -48000	20,00	0,00	0,00	20,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 4

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL FINCA RUSTICA	307100387	-711 -131	386,40	0,00	0,00	386,40	386,40
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100388	-313 -48000	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100389	-313 -48000	203,85	0,00	0,00	203,85	203,85
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A DICHA VECINA	307100391	-313 -48000	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100392	-313 -48000	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100395	-313 -48000	95,76	0,00	0,00	95,76	95,76
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD	307100396	-313 -48000	39,10	0,00	0,00	39,10	39,10
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100397	-313 -48000	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 1. TRABAJOS REALIZADOS QUITANDO TECHOS DE ESCAYOLAS, REPASOS Y COLOCACIÓN EN TECHOS	307100398	-313 -48000	226,20	0,00	0,00	226,20	226,20
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	307100409	-313 -48000	137,29	0,00	0,00	137,29	137,29
DENOMINACIÓN: AYUDA ALCALDIA CONCEDIDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD	307100411	-313 -48000	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
DENOMINACIÓN: AYUDA ALCALDIA CONCEDIDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD	307100412	-313 -48000	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
307100413 DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD	-313 -48000	10,00	0,00	0,00	10,00
307100414 DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	-313 -48000	110,17	0,00	0,00	110,17
307100415 DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINO DE LA LOCALIDAD	-313 -48000	10,00	0,00	0,00	10,00
307100416 DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA POR LA ALCALDIA A VECINA DE LA LOCALIDAD	-313 -48000	60,00	0,00	0,00	60,00
307100418 DENOMINACIÓN: GRATIFICACIÓN POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	-45204-489	700,00	0,00	0,00	700,00
307100419 DENOMINACIÓN: GRATIFICACION POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	-45204-489	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
307100420 DENOMINACIÓN: GRATIFICACION POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	-45204-489	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
307100421 DENOMINACIÓN: GRATIFICACION POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION MATERIAL DE LA ESCUELA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	-45204-489	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
307100422 DENOMINACIÓN: GRATIFICACION POR EL DESARROLLO DE LA EJECUCION MATERIAL DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE AJEDREZ	-45204-489	950,00	0,00	0,00	950,00
307100424 DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES OCTUBRE07 PERSONAL AYTO.	-432 -141	58.461,27	0,00	0,00	58.461,27
307100426 DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL FINCA RUSTICA	-711 -131	9.558,60	0,00	0,00	9.558,60
307100427 DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL FINCA RUSTICA	-711 -131	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 6

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
307100428	-711 -131	NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL FINCA RUSTICA	9.870,61	0,00	0,00	9.870,61	
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL FINCA RUSTICA							
307100429	-432 -141	NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	196,22	0,00	0,00	196,22	
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
307100430	-432 -141	PARTE NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA	180,00	0,00	0,00	180,00	
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA							
307100431	-432 -141	RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA	411,52	0,00	0,00	411,52	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA							
307100432	-432 -141	RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA	150,72	0,00	0,00	150,72	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA							
307100433	-432 -141	NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	6.435,96	0,00	0,00	6.435,96	
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
307100436	-432 -141	RESTO NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA	38,58	0,00	0,00	38,58	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL AEPESA							
307100445	-432 -141	NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	5.869,86	0,00	0,00	5.869,86	
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
307100446	-3138 -141	NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (AYUDA DOMICILIO)	3.854,76	0,00	0,00	3.854,76	
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (AYUDA DOMICILIO)							
307100448	-432 -141	NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	821,77	0,00	0,00	821,77	
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
307100453	-313 -130	RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL LABORAL (ZTS)	586,13	0,00	0,00	586,13	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL LABORAL (ZTS)							
307100454	-313 -130	RESTO NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (PI COMUNIDAD GITANA)	493,64	0,00	0,00	493,64	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (PI COMUNIDAD GITANA)							



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
307100456	-432 -141	428,52	0,00	0,00	428,52
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
307100459	-432 -141	993,04	0,00	0,00	993,04
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
307100460	-432 -141	434,30	0,00	0,00	434,30
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
307100464	-3138 -141	1.599,86	0,00	0,00	1.599,86
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (AYUDA DOMICILIO)					
307100470	-711 -131	154,56	0,00	0,00	154,56
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL FINCA RUSTICA					
307100495	-3138 -141	203,07	0,00	0,00	203,07
DENOMINACIÓN: NOMINAS DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (ZTS)					
307100496	-432 -141	196,22	0,00	0,00	196,22
DENOMINACIÓN: NOMINA DICIEMBRE07 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100014	-432 -6017007	5.624,60	0,00	0,00	5.624,60
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA MES ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)					
308100018	-432 -6017007	163,36	0,00	0,00	163,36
DENOMINACIÓN: NOMINA ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL (C/MALAGA)					
308100019	-432 -6017007	1.661,20	0,00	0,00	1.661,20
DENOMINACIÓN: NOMINAS ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)					
308100020	-432 -6017007	2.441,75	0,00	0,00	2.441,75
DENOMINACIÓN: NOMINAS ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)					
308100025	-432 -6017007	372,79	0,00	0,00	372,79
DENOMINACIÓN: NOMINA ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 8

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100026	-432	-6016007	6.058,92	0,00	0,00	6.058,92	6.058,92
DENOMINACIÓN: NOMINAS ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALMERIA)							
308100027	-432	-6017007	372,79	0,00	0,00	372,79	372,79
DENOMINACIÓN: NOMINA ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)							
308100028	-432	-6016007	316,17	0,00	0,00	316,17	316,17
DENOMINACIÓN: NOMINAS ENERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALMERIA)							
308100046	-432	-6016007	10.569,75	0,00	0,00	10.569,75	10.569,75
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES ENERO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO							
308100046	-432	-6017007	9.711,11	0,00	0,00	9.711,11	9.711,11
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES ENERO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO							
308100047	-432	-6016007	324,88	0,00	0,00	324,88	324,88
DENOMINACIÓN: NOMINAS FEBRERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALMERIA)							
308100048	-432	-6017007	619,55	0,00	0,00	619,55	619,55
DENOMINACIÓN: NOMINAS FEBRERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/MALAGA)							
308100054	-432	-6017007	575,85	0,00	0,00	575,85	575,85
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINA ENERO/08 PERSONAL AEPSA (C/MALAGA), Dº ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ							
308100055	-432	-6017007	596,63	0,00	0,00	596,63	596,63
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINA ENERO/08 PERSONAL AEPSA (C/MALAGA), Dº JOSE CARLOS RODRIGUEZ DIAGO							
308100056	-432	-6015007	6.060,55	0,00	0,00	6.060,55	6.060,55
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA FEBRERO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (BCA. PALOMA)							
308100078	-432	-6016007	244,36	0,00	0,00	244,36	244,36
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES FEBRERO/08 PERSONAL AYTO., OBRAS AEPSA 2007, C/MALAGA, C/BCA. PALOMA,							
308100078	-432	-6015007	9.185,71	0,00	0,00	9.185,71	9.185,71
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES FEBRERO/08 PERSONAL AYTO., OBRAS AEPSA 2007, C/MALAGA, C/BCA. PALOMA,							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 9

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100078	-432 -6017007	242,76	0,00	0,00	242,76
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES FEBRERO/08 PERSONAL AYTO., OBRAS AEPSA 2007, C/MALAGA, C/BCA. PALOMA,					
308100129	-432 -141	18.704,39	0,00	0,00	18.704,39
DENOMINACIÓN: NOMINAS ABRIL/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (AUXILIARES Y OBRAS Y SERVICIOS)					
308100131	-432 -141	17.249,94	0,00	0,00	17.249,94
DENOMINACIÓN: NOMINAS ABRIL/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES Y OBRAS Y SERVICIOS)					
308100132	-432 -141	13.598,10	0,00	0,00	13.598,10
DENOMINACIÓN: NOMINAS ABRIL/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100138	-432 -6015007	392,71	0,00	0,00	392,71
DENOMINACIÓN: NOMINAS MARZO/08 PERSONAL EVENTUAL AEPSA (C/BCA. PALOMA)					
308100140	-432 -6015007	150,81	0,00	0,00	150,81
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES MARZO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (C/BCA. PALOMA)					
308100141	-3132 -6220407	1.547,92	0,00	0,00	1.547,92
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES MARZO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (UNIDAD ESTANCIAS DIUNAS)					
308100144	-432 -141	1.522,88	0,00	0,00	1.522,88
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES MAYO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-ADMON GENERAL)					
308100145	-432 -141	302,40	0,00	0,00	302,40
DENOMINACIÓN: NOMINAS MAYO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-ADMON GENERAL)					
308100147	-432 -141	4.470,83	0,00	0,00	4.470,83
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE MAYO PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100179	-432 -141	1.681,96	0,00	0,00	1.681,96
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MAYO/08 PERSONAL AYTO., ADMINISTRACION GENERAL Y OBRAS Y SERVICIOS					
308100184	-711 -213	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40
DENOMINACIÓN: FACTURA A/219 LATERALES REMOLQUES, PILARES CON BISAGRAS Y MANILLAS, UNA LANZA NUEVA CON EL TIRO COMP					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 10

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100190	-432 -141	6.732,81	0,00	0,00	6.732,81	6.732,81	
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA MES DE MAYO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100193	-432 -141	33.446,30	0,00	0,00	33.446,30	33.446,30	
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA MES DE MAYO/08 PERSONAL EVENTUAL AYUNTAMIENTO							
308100206	-432 -141	3.638,49	0,00	0,00	3.638,49	3.638,49	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS, AUXILIARES)							
308100208	-432 -141	1.649,63	0,00	0,00	1.649,63	1.649,63	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100210	-432 -141	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINA MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL, Dº SERAFIN REAL FERNANDEZ, PERSONAL DE OBRAS Y							
308100223	-432 -141	5.482,09	0,00	0,00	5.482,09	5.482,09	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES ADMINISTRATIVOS)							
308100229	-432 -141	4.991,83	0,00	0,00	4.991,83	4.991,83	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)							
308100230	-432 -141	12.157,61	0,00	0,00	12.157,61	12.157,61	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100231	-432 -141	437,10	0,00	0,00	437,10	437,10	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100232	-432 -141	19.487,34	0,00	0,00	19.487,34	19.487,34	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100234	-121 -141	469,11	0,00	0,00	469,11	469,11	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE JUNIO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES)							
308100245	-3132 -6220407	6.722,76	0,00	0,00	6.722,76	6.722,76	
DENOMINACIÓN: FACTURA 60 SUMINISTRO MATERIALES PARA EL CENTRO DE DIA							

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 11

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100246	-432 -141	353,93	0,00	0,00	353,93
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JUNIO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100247	-432 -141	1.108,26	0,00	0,00	1.108,26
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100247	-4221 -141	780,47	0,00	0,00	780,47
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100248	-121 -141	145,70	0,00	0,00	145,70
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100248	-432 -141	3.564,33	0,00	0,00	3.564,33
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100253	-432 -141	76,28	0,00	0,00	76,28
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100263	-431 -6220507	9.719,67	0,00	0,00	9.719,67
DENOMINACIÓN: RESTO FACTURA 29 SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR DEL CENTRO DE OFICIOS CO					
308100267	-432 -141	170,56	0,00	0,00	170,56
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINA PERSONAL GUARDA DE D. FRANCISCO MORENO CAMPOS POR ERROR EN EL CALCULO DE LA MISMA					
308100273	-121 -141	619,66	0,00	0,00	619,66
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100273	-432 -141	1.566,11	0,00	0,00	1.566,11
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100274	-432 -141	538,52	0,00	0,00	538,52
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUX. REPARTO)					
308100274	-121 -141	214,44	0,00	0,00	214,44
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUX. REPARTO)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 12

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS)	308100275	-432 -141	2.148,49	0,00	0,00	2.148,49	2.148,49
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)	308100276	-121 -141	2.184,82	0,00	0,00	2.184,82	2.184,82
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)	308100276	-432 -141	8.343,99	0,00	0,00	8.343,99	8.343,99
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	308100277	-432 -141	13.145,23	0,00	0,00	13.145,23	13.145,23
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYUNTAMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)	308100278	-432 -141	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75	1.860,75
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINA MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS), DE Dº JESUS SANCHEZ PERONA	308100284	-432 -141	78,72	0,00	0,00	78,72	78,72
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUX. ADMINISTRATIVOS)	308100286	-121 -141	2.446,35	0,00	0,00	2.446,35	2.446,35
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	308100287	-121 -141	390,17	0,00	0,00	390,17	390,17
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)	308100287	-432 -141	576,88	0,00	0,00	576,88	576,88
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)	308100290	-432 -141	149,14	0,00	0,00	149,14	149,14
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS)	308100293	-432 -141	72,86	0,00	0,00	72,86	72,86
DENOMINACIÓN: SUPLIDO PARA PAGOS DE BECARIOS VERANO 2008. ADJUNTANDO LISTADO DE LOS MISMOS	308100302	-32600-48000	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	2.587,50

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100305	-432 -141	567,03	0,00	0,00	567,03
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100306	-432 -141	2.557,59	0,00	0,00	2.557,59
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100313	-432 -141	18.490,12	0,00	0,00	18.490,12
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100314	-432 -141	1.234,25	0,00	0,00	1.234,25
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100315	-432 -141	133,44	0,00	0,00	133,44
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100316	-432 -141	2.887,45	0,00	0,00	2.887,45
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE JULIO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100379	-432 -141	2.406,96	0,00	0,00	2.406,96
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100381	-432 -141	2.916,46	0,00	0,00	2.916,46
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100386	-451 -22607	377,00	0,00	0,00	377,00
DENOMINACIÓN: LIBRAMIENTO PARA COMPRA DE ATRIL PARA FERIA DE LA CULTURA					
308100393	-432 -160	3.041,70	0,00	0,00	3.041,70
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE JULIO/08 PERSONAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100395	-121 -141	1.056,16	0,00	0,00	1.056,16
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIAR-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100395	-432 -141	7.088,22	0,00	0,00	7.088,22
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIAR-OBRAS Y SERVICIOS)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 14

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100397	-121 -141	1.211,09	0,00	0,00	1.211,09	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIAR-OBRAS Y SERVICIOS)						
308100397	-432 -141	14.424,26	0,00	0,00	14.424,26	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIAR-OBRAS Y SERVICIOS)						
308100400	-432 -141	4.173,62	0,00	0,00	4.173,62	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE AGOSTO/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.						
308100403	-24100-22699	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
DENOMINACIÓN: LIBRAMIENTO PARA GASTOS EXPOSICIÓN MOVILIARIA EN SEVILLA DEBIENDO APORTAR JUSTIFICANTES OPORTUNOS						
308100418	-432 -141	1.014,63	0,00	0,00	1.014,63	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS)						
308100419	-432 -141	781,01	0,00	0,00	781,01	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)						
308100420	-432 -141	109,14	0,00	0,00	109,14	
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)						
308100428	-32600-48000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
DENOMINACIÓN: SUPLENDO PARA PAGOS DE BECARIOS VERANO 2008, ADJUNTANDO LISTADO DE LOS MISMOS						
308100429	-121 -141	498,41	0,00	0,00	498,41	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYUNTAMIENTO (AUXILIAR)						
308100430	-432 -141	1.050,20	0,00	0,00	1.050,20	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)						
308100431	-121 -141	2.233,48	0,00	0,00	2.233,48	
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)						
308100431	-432 -141	1.159,26	0,00	0,00	1.159,26	
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)						

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100432	-121 -141	416,06	0,00	0,00	416,06
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIAR)					
308100439	-121 -141	2.501,84	0,00	0,00	2.501,84
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)					
308100439	-432 -141	5.687,73	0,00	0,00	5.687,73
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)					
308100440	-121 -141	72,86	0,00	0,00	72,86
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)					
308100440	-432 -141	650,39	0,00	0,00	650,39
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)					
308100441	-121 -141	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (AUXILIAR)					
308100447	-432 -141	3.677,30	0,00	0,00	3.677,30
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYUNTAMIENTO					
308100448	-432 -141	305,94	0,00	0,00	305,94
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100450	-432 -160	27.680,04	0,00	0,00	27.680,04
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO/08 PERSONAL AYUNTAMIENTO					
308100455	-121 -141	3.810,52	0,00	0,00	3.810,52
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (MONITORA TALLER YOGA-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100455	-313 -22119	646,75	0,00	0,00	646,75
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (MONITORA TALLER YOGA-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100455	-432 -141	13.729,66	0,00	0,00	13.729,66
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO. (MONITORA TALLER YOGA-OBRAS Y SERVICIOS)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 16

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100458	-463	-489	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
DENOMINACIÓN: AYUDA CONCEDIDA A DICHA ASOCIACIÓN PARA SUFRAGAR PARTE DEL COSTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS							
308100459	-463	-489	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
DENOMINACIÓN: SUBVENCION PARA SUFRAGAR PARTE DEL COSTE DEL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA ROMERÍA DEL ROCÍO DEL							
308100460	-92000-22604		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 33/08 MINUTA DE HONORARIOS							
308100461	-92000-22604		4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 25/08 MINUTA DE HONORARIOS							
308100462	-92000-22604		182,97	0,00	0,00	182,97	0,00
DENOMINACIÓN: NOTAS INFORMATIVAS DE SUPLIDOS Y DERECHOS QUE PRESENTA EL PROCURADOR M/REF:2007/27415 Y M/REF:							
308100466	-432	-141	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	1.087,81
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100471	-121	-141	353,69	0,00	0,00	353,69	353,69
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES)							
308100472	-432	-141	565,15	0,00	0,00	565,15	565,15
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYUNTAMIENTO (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100473	-432	-141	1.072,38	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100477	-432	-141	874,20	0,00	0,00	874,20	874,20
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100480	-432	-141	281,17	0,00	0,00	281,17	281,17
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100493	-31341-22606		591,76	0,00	0,00	591,76	591,76
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-PROGRAMA TODOS AL COLE)							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 17

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100493	-432 -141	3.701,46	0,00	0,00	3.701,46
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-PROGRAMA TODOS AL COLE)					
308100494	-121 -141	691,91	0,00	0,00	691,91
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100494	-432 -141	5.085,66	0,00	0,00	5.085,66
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100496	-91200-48007	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE OCTUBRE GRUPO MUNICIPAL P.P.					
308100505	-463 -489	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DENOMINACIÓN: SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA SUFRAGAR GASTOS A LA SALIDA PROCESIONAL DE LA AGRUPACIÓN PARROQUIAL					
308100510	-121 -141	881,60	0,00	0,00	881,60
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100510	-432 -141	11.734,06	0,00	0,00	11.734,06
DENOMINACIÓN: PARTE NOMINA MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100518	-121 -141	181,98	0,00	0,00	181,98
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)					
308100518	-432 -141	367,66	0,00	0,00	367,66
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)					
308100534	-15300-22199	3.967,75	0,00	0,00	3.967,75
DENOMINACIÓN: FTRAS. 1/000302,1/000303,1/0004,1/0004751/000354 1/000357,1/000356, 1/000388, 1/000389,1/000470,					
308100537	-431 -212	628,24	0,00	0,00	628,24
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,					
308100537	-455 -22607	2.106,29	0,00	0,00	2.106,29
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 18

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100537	-432 -6120107	58,00	0,00	0,00	58,00	
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,						
308100537	-432 -212	607,07	0,00	0,00	607,07	
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,						
308100537	-432 -6011107	4.656,23	0,00	0,00	4.656,23	
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,						
308100537	-432 -60171	396,40	0,00	0,00	396,40	
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,						
308100537	-432 -6018107	1.063,95	0,00	0,00	1.063,95	
DENOMINACIÓN: FACTURAS 08/1140, 08/1141, 08/1143, 08/1258, 08/1259, 08/1366, 08/1393, 08/1395, 08/1565, 08/1567,						
308100538	-313 -48000	881,64	0,00	0,00	881,64	
DENOMINACIÓN: FACTURAS A7/1665,A7/2577, A7/2906, A7/2907, A7/2908, A7/3252, A7/3255, A7/3737, A7/3738, A7/3744						
308100539	-15300-22199	7.934,81	0,00	0,00	7.934,81	
DENOMINACIÓN: FACTURAS A7/3583, A7/3585, A7/3586, A7/3587, A7/3588, A7/3589 SUMINISTRO MAT. OBRAS Y SERVICIOS						
308100540	-463 -489	1.001,27	0,00	0,00	1.001,27	
DENOMINACIÓN: FACTURAS A8/1865, A8/2108, A8/2396, A8/2654, A8/2658, A8/2660, A8/2662, A8/2770, A8/2772						
308100547	-432 -141	35,64	0,00	0,00	35,64	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)						
308100547	-121 -141	1.069,37	0,00	0,00	1.069,37	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)						
308100549	-121 -141	270,32	0,00	0,00	270,32	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)						
308100549	-432 -141	1.516,97	0,00	0,00	1.516,97	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIAR)						

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100551	-4522 -22607	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
DENOMINACIÓN: FACTURA 15 SUMINISTRO PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES					
308100552	-15300-22199	4.473,78	0,00	0,00	4.473,78
DENOMINACIÓN: FACTURAS 1/000263, 1/000264, 1/000294, 1/000300 SUMINISTRO MATERIALES VARIOS					
308100553	-121 -141	431,56	0,00	0,00	431,56
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS, AUXILIARES)					
308100553	-432 -141	2.903,70	0,00	0,00	2.903,70
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS, AUXILIARES)					
308100556	-432 -141	109,14	0,00	0,00	109,14
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100575	-4221 -160	457,72	0,00	0,00	457,72
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (LIMPIADORAS BARRIADA SAN JOSE-					
308100577	-313 -22119	362,44	0,00	0,00	362,44
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO (LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS-					
308100577	-432 -160	34.299,71	0,00	0,00	34.299,71
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO (LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS-					
308100577	-4221 -160	3.397,60	0,00	0,00	3.397,60
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO (LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS-					
308100577	-31341-22606	202,68	0,00	0,00	202,68
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO (LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS-					
308100580	-432 -160	926,99	0,00	0,00	926,99
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/08 PERSONAL AYTO (FUNCIONARIOS OBRAS Y SERVICIOS)					
308100581	-121 -141	857,83	0,00	0,00	857,83
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 20

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100581	-432 -141		691,91	0,00	0,00	691,91	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100582	-121 -141		137,77	0,00	0,00	137,77	
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (AUXILIAR)							
308100595	-92000-22604		4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	
DENOMINACIÓN: FACTURA 2008/SE/0090 HONORARIOS PROFESIONALES A CUENTA DE LOS DEFINITIVOS POR NUESTRA INTERVENCIÓN							
308100598	-111 -23301		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE NOVIEMBRE GRUPO P.S.O.E							
308100599	-111 -23301		700,00	0,00	0,00	700,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE NOVIEMBRE GRUPO MUNICIPAL I.U.-CA							
308100600	-111 -23301		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE NOVIEMBRE GRUPO MUNICIPAL P.P.							
308100601	-91200-48007		1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	
DENOMINACIÓN: ASISTENCIA NOVIEMBRE DE CORPORATIVOS A ORGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE PORTAVOCES							
308100609	-111 -23301		2.063,37	0,00	0,00	2.063,37	
DENOMINACIÓN: INDEMNIZACIÓN NOVIEMBRE/08 POR EJERCICIO DEL CARGO A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN SIN DEDICACIÓN							
308100614	-24100-22699		22.040,00	0,00	0,00	22.040,00	
DENOMINACIÓN: FACTURA 101-08 GESTIÓN-PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE STAND "EL SOFÁ EN PILAS" MONTAJE Y DESMONTAJE INCL							
308100615	-121 -141		145,70	0,00	0,00	145,70	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100615	-432 -141		309,05	0,00	0,00	309,05	
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)							
308100617	-45204-489		2.728,52	0,00	0,00	2.728,52	
DENOMINACIÓN: SUBVENCIÓN CONCEDIDA A DICHO CLUB PARA SUFRAGAR GASTOS DE TEMPORADA							

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 21

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100626	-31341-22606	591,81	0,00	0,00	591,81
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-TODOS AL COLE)					
308100626	-432 -141	61,77	0,00	0,00	61,77
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS-TODOS AL COLE)					
308100659	-92000-22201	10,70	0,00	0,00	10,70
DENOMINACIÓN: PARTE FACTURA MES DE DICIEMBRE DE CORREOS AYUNTAMIENTO					
308100660	-121 -141	78,99	0,00	0,00	78,99
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100660	-432 -141	160,13	0,00	0,00	160,13
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100661	-432 -141	437,10	0,00	0,00	437,10
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100662	-432 -141	338,49	0,00	0,00	338,49
DENOMINACIÓN: NOMINA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)					
308100668	-34100-48005	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DENOMINACIÓN: PREMIOS ADJUDICADOS A LOS DIFERENTES CLASIFICADOS EN EL IV ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO *					
308100682	-46322-22109	158,15	0,00	0,00	158,15
DENOMINACIÓN: DIFERENCIA NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL, Dª ESTHER MORENO DIAZ					
308100693	-111 -23301	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE DICIEMBRE 2008 GRUPO PARTIDO POPULAR.					
308100694	-111 -23301	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE DICIEMBRE 2008 GRUPO P.S.O.E.					
308100695	-111 -23301	700,00	0,00	0,00	700,00
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE DICIEMBRE 2008 GRUPO I.U.					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 22

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100702	-432 -160	23.003,63	23.003,63	0,00	0,00	23.003,63	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100702	-121 -160	3.674,69	3.674,69	0,00	0,00	3.674,69	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100702	-711 -160	877,16	877,16	0,00	0,00	877,16	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100708	-4221 -160	578,32	578,32	0,00	0,00	578,32	
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL LABORAL							
308100708	-31341-22606	405,38	405,38	0,00	0,00	405,38	
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL LABORAL							
308100708	-46322-22109	1.932,16	1.932,16	0,00	0,00	1.932,16	
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL LABORAL							
308100708	-7111 -160	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	1.647,20	
DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE/08 PERSONAL LABORAL							
308100742	-432 -141	2.784,87	2.784,87	0,00	0,00	2.784,87	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100745	-432 -141	437,10	437,10	0,00	0,00	437,10	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (OBRAS Y SERVICIOS)							
308100764	-452 -22607	223,20	223,20	0,00	0,00	223,20	
DENOMINACIÓN: PAGO ARBITRAJE MES DE DICIEMBRE 2008.							
308100765	-111 -23301	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
DENOMINACIÓN: INDEMNIZACIÓN MES DE DICIEMBRE/08 POER EJERCICIO DEL CARGO A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN							
308100767	-121 -141	2.967,59	2.967,59	0,00	0,00	2.967,59	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.							

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 23

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100767	-46322-22109	2.797,66	0,00	0,00	2.797,66
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100767	-432 -141	22.170,38	0,00	0,00	22.170,38
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100767	-4224 -141	773,00	0,00	0,00	773,00
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100767	-4221 -141	328,97	0,00	0,00	328,97
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100767	-31341-22606	591,81	0,00	0,00	591,81
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100767	-313 -141	781,14	0,00	0,00	781,14
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO.					
308100771	-313 -48000	80,00	0,00	0,00	80,00
DENOMINACIÓN: AYUDA MES DE DICIEMBRE 2008 A VECINOS DE LA LOCALIDAD.					
308100780	-432 -141	1.935,81	0,00	0,00	1.935,81
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)					
308100780	-121 -141	759,52	0,00	0,00	759,52
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (OBRAS Y SERVICIOS-AUXILIARES)					
308100781	-121 -141	667,70	0,00	0,00	667,70
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100781	-4221 -141	752,42	0,00	0,00	752,42
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS)					
308100781	-432 -141	4.134,90	0,00	0,00	4.134,90
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-LIMPIADORAS-OBRAS Y SERVICIOS)					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 24

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100782		-31341-22606	537,55	0,00	0,00	537,55	537,55
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (GUARDERIA-LIMPIADORAS-TODOS AL COLE							
308100782		-4221 -141	1.807,45	0,00	0,00	1.807,45	1.807,45
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (GUARDERIA-LIMPIADORAS-TODOS AL COLE							
308100782		-4224 -141	65,91	0,00	0,00	65,91	65,91
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (GUARDERIA-LIMPIADORAS-TODOS AL COLE							
308100782		-432 -141	1.572,72	0,00	0,00	1.572,72	1.572,72
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL AYTO (GUARDERIA-LIMPIADORAS-TODOS AL COLE							
308100783		-31341-22606	537,55	0,00	0,00	537,55	537,55
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (TODOS AL COLE-LIMPIADORAS)							
308100783		-4221 -141	758,72	0,00	0,00	758,72	758,72
DENOMINACIÓN: NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (TODOS AL COLE-LIMPIADORAS)							
308100786		-121 -141	743,00	0,00	0,00	743,00	743,00
DENOMINACIÓN: DIFERENCIAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-LIMPIADORAS)							
308100786		-4221 -141	929,50	0,00	0,00	929,50	929,50
DENOMINACIÓN: DIFERENCIAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-LIMPIADORAS)							
308100786		-432 -141	1.679,29	0,00	0,00	1.679,29	1.679,29
DENOMINACIÓN: DIFERENCIAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-LIMPIADORAS)							
308100787		-4221 -141	172,26	0,00	0,00	172,26	172,26
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (LIMPIADORAS-AUXILIARES)							
308100787		-121 -141	142,96	0,00	0,00	142,96	142,96
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (LIMPIADORAS-AUXILIARES)							
308100788		-121 -141	1.942,78	0,00	0,00	1.942,78	1.942,78
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)							



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100788	-4221 -141	430,65	0,00	0,00	430,65
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)					
308100788	-432 -141	16.527,70	0,00	0,00	16.527,70
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)					
308100788	-432 -151	953,64	0,00	0,00	953,64
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)					
308100788	-451 -141	5,87	0,00	0,00	5,87
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)					
308100788	-455 -141	7.568,47	0,00	0,00	7.568,47
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (AUXILIARES-OBRAS Y SERVICIOS-GRATIFICACIONES)					
308100790	-121 -141	3.523,35	0,00	0,00	3.523,35
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-121 -121	4.077,09	0,00	0,00	4.077,09
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-31323-22109	307,88	0,00	0,00	307,88
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-31341-141	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-31357-141	3.977,60	0,00	0,00	3.977,60
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-4224 -141	4.382,26	0,00	0,00	4.382,26
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					
308100790	-451 -141	1.104,72	0,00	0,00	1.104,72
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 26

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100790	-4520	-130	1.174,01	0,00	0,00	1.174,01	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO							
308100790	-4521	-130	146,05	0,00	0,00	146,05	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO							
308100790	-46312	-130	2.511,78	0,00	0,00	2.511,78	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO							
308100790	-46322	-22109	3.234,34	0,00	0,00	3.234,34	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO							
308100791	-541	-141	3.663,33	0,00	0,00	3.663,33	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (NUEVAS TECNOLOGÍAS)							
308100792	-432	-141	760,89	0,00	0,00	760,89	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL							
308100792	-121	-141	254,84	0,00	0,00	254,84	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL							
308100792	-4221	-141	190,61	0,00	0,00	190,61	
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL							
308100798	-451	-22607	843,44	0,00	0,00	843,44	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100798	-455	-141	4.957,28	0,00	0,00	4.957,28	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100798	-46322	-22109	1.653,73	0,00	0,00	1.653,73	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.							
308100798	-432	-160	17.573,65	0,00	0,00	17.573,65	
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.							

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 27

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100798	-4224 -160	148,52	0,00	0,00	148,52
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100798	-4221 -160	2.331,37	0,00	0,00	2.331,37
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100798	-31341-22606	405,38	0,00	0,00	405,38
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100798	-31323-22109	640,42	0,00	0,00	640,42
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100799	-4221 -160	517,56	0,00	0,00	517,56
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE/08 PERSONAL AYTO. (LIMPIADORAS-CARRERITAS Y BARRIADA					
308100800	-121 -141	181,98	0,00	0,00	181,98
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100800	-4221 -141	96,69	0,00	0,00	96,69
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100800	-432 -141	181,98	0,00	0,00	181,98
DENOMINACIÓN: RESTO NOMINAS MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO.					
308100806	-121 -22000	462,70	0,00	0,00	462,70
DENOMINACIÓN: FACTURA PIL-AYT.08/08 FACTURACION POR SERVICIO DIVERSO					
308100807	-121 -22200	529,48	0,00	0,00	529,48
DENOMINACIÓN: FACTURA PIL-AYTO.07/08 FACTURACION POR SERVICIOS DIVERSOS					
308100821	-92000-22001	59,00	0,00	0,00	59,00
DENOMINACIÓN: PAGO A EDICIONES EROLA POR SUMINISTRO DE MATERIALES					
308100826	-92000-22001	59,00	0,00	0,00	59,00
DENOMINACIÓN: CUOTA INICIAL DE SUSCRIPCION					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 28

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN: PAGO FACTURA 82807 SUMINISTRO MATERIALES	308100827	-92000-22000	1.530,64	0,00	0,00	1.530,64	1.530,64
DENOMINACIÓN: RESTO AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR CENTRO DISMINUIDOS PSIQUICOS DE SAN LUCAR LA MAYOR	308100831	-463 -489	71,76	0,00	0,00	71,76	71,76
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-121 -160	1.117,98	0,00	0,00	1.117,98	1.117,98
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-31323-22109	640,42	0,00	0,00	640,42	640,42
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-31341-22606	349,26	0,00	0,00	349,26	349,26
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-4221 -160	1.835,47	0,00	0,00	1.835,47	1.835,47
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-4224 -160	1.433,89	0,00	0,00	1.433,89	1.433,89
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-452 -160	13,59	0,00	0,00	13,59	13,59
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-455 -141	5.804,95	0,00	0,00	5.804,95	5.804,95
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-541 -160	262,86	0,00	0,00	262,86	262,86
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA OBRERA MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL AYTO	308100832	-46322-22109	2.141,30	0,00	0,00	2.141,30	2.141,30
DENOMINACIÓN: RESTO CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE/08 PERSONAL EVENTUAL (LIMPIADORAS CARRERITAS-	308100833	-4221 -160	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
308100840	-45219-22109	65,57	0,00	0,00	65,57
DENOMINACIÓN: RESTO PAGO COLEGIO INGLES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JOVENES.					
310100565	-91200-23301	1.469,65	0,00	0,00	1.469,65
DENOMINACIÓN: ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE 2010 DE CORPORATIVOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE PORTAVOCES.					
312100255	-32110-62208	181.141,92	0,00	0,00	181.141,92
DENOMINACIÓN: EJECUCIÓN MATERIAL Y DIRECCIÓN DEL COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA EN LA URBANIZACIÓN "EL ALAMBIQUE".					
312100255	-93200-35200	80.626,30	0,00	0,00	80.626,30
DENOMINACIÓN: EJECUCIÓN MATERIAL Y DIRECCIÓN DEL COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA EN LA URBANIZACIÓN "EL ALAMBIQUE".					
313100283	-92000-22200	19,13	0,00	0,00	19,13
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TELEFONO MÓVIL.					
F09101183	-15300-22799	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 025 PORTES VARIOS Y HORAS DE CAMIÓN OBRAS Y SERVICIOS.					
F09101737	-93400-35200	0,00	259,76	0,00	259,76
DENOMINACIÓN: FACTURA A/420 GASTOS DEMORA FACTURAS 2008 (570-699-702-780-793-800-802-857-903-904-905-906-908-825-959-960-970-988-1014).					
F09101810	-15300-22699	0,00	150,34	0,00	150,34
DENOMINACIÓN: FACTURA 2009440 SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES.					
F09101845	-15300-22799	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40
DENOMINACIÓN: FACTURA 34/009 SUMINISTRO MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.					
F09101861	-33402-22699	0,00	432,00	0,00	432,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 26 SUMINISTRO TELAS BANDERAS DE ANDALUCÍA PARA LA DELEGACIÓN DE CULTURA.					
F09101867	-15220-21200	0,00	246,24	0,00	246,24
DENOMINACIÓN: FACTURA 34 METROS BANDERA ANDALUCÍA OBRAS Y SERVICIOS.					
F09101909	-15220-21200	0,00	1.000,96	0,00	1.000,96
DENOMINACIÓN: FACTURA 1/000440 SUMINISTRO MATERIALES GIMNASIO LA SOLEDAD.					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 30

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F09102018 DENOMINACIÓN: FACTURA 158 SUMINISTRO MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS.	-15220-21200	0,00	5.733,70	0,00	5.733,70	0,00	
F09102147 DENOMINACIÓN: FACTURA 37 50 METROS DE TEJIDO PLANA NEGRO Y 30 METROS DE TEJIDO COLGADURA BURDEOS, PARA LA DELEGACIÓN DE CULTURA.	-33402-22699	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	
F09102338 DENOMINACIÓN: FACTURA 1057 RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES PERJUDICIALES PARA LA SALUD.	-31100-22711	0,00	561,75	0,00	561,75	0,00	
F09102340 DENOMINACIÓN: FACTURA 09/1864 SUMINISTRO DE MATERIALES (ARENA, BORDILLOS, CEMENTO, ...) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	-15300-21000	0,00	2.681,06	0,00	2.681,06	0,00	
F09102342 DENOMINACIÓN: FACTURA 1/000470 SUMINISTRO MATERIALES (LOSAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.	-15300-21000	0,00	934,31	0,00	934,31	0,00	
F09102343 DENOMINACIÓN: FACTURA 1/000471 SUMINISTRO MATERIALES (ALBERO) PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	-34200-21200	0,00	824,06	0,00	824,06	0,00	
F09102379 DENOMINACIÓN: FACTURA 1058 RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES INSALUBRES.	-31100-22711	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	
F09102426 DENOMINACIÓN: FACTURA 10 FOTOS AÉREA PARA OBRAS Y SERVICIOS.	-15220-22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
F10102071 DENOMINACIÓN: PARTE FACTURA 054-10 PRODUCCIÓN DE 105 CAMISETAS POINTER GRABADAS A UN COLOR POR DELANTE PARA MUNDO JOVEN 2010.	-33400-22611	0,00	7,48	0,00	7,48	0,00	
F11101954 DENOMINACIÓN: FACTURA 1CSN110700130782 SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA ISABEL II (CENTRO SALUD), CONTRATO 700003073933, PERIODO DESDE EL 01/06/11 AL	-16500-22100	0,00	2.928,39	0,00	2.928,39	0,00	
F14100248 DENOMINACIÓN: ABONDA POR FACTURA SU14320501168684 (214102558)	-15100-22100	0,00	44,13	0,00	44,13	0,00	
F14100249 DENOMINACIÓN: ABONADA FACTURA SU14321168683 (214102558)	-15100-22100	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F14100250	-15100-22100	0,00	55,62	0,00	55,62
DENOMINACIÓN: ABONADA POR FACTURA SU14320501168677 (2141025558)					
F14100251	-15100-22100	0,00	62,51	0,00	62,51
DENOMINACIÓN: ABONADA POR FACTURA SU14320501168651 (2141025558)					
F14100252	-15100-22100	0,00	71,66	0,00	71,66
DENOMINACIÓN: ABONADA POR FACTURA SU14320501168490 (2141025558)					
F14100559	-15100-22100	0,00	1.187,12	0,00	1.187,12
DENOMINACIÓN: RECTIFICADA POR FACTURA FE14321154520508					
F14102023	-15100-22100	0,00	4.223,72	0,00	4.223,72
DENOMINACIÓN: ABONADA POR FACTURA SU14320501167975 (2141023558)					
F15100046	-92000-22699	791,47	0,00	791,47	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA RC/15-0732 CUOTA ASOCIADO FEMP 2015					
F15100047	-92000-22699	126,52	0,00	126,52	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA E/15-0156 CUOTA EXTRA XI PLENO FEMP					
F15102543	-32310-22699	235,10	0,00	235,10	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 62 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA EL MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS.					
F16100860	-16500-22100	0,00	194,86	0,00	194,86
DENOMINACIÓN: FACTURA 310002942016 CUOTA ACCESO, DERECHO ENGANCHE Y MATERIAL CONEXIÓN AÉRO MONOFÁSICO EN CL GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.					
F16100892	-15300-22699	0,00	308,55	0,00	308,55
DENOMINACIÓN: FACTURA A/79 IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO OPACO "CARTELES PFOEA".					
F16101564	-16500-22699	0,00	30,59	0,00	30,59
DENOMINACIÓN: FACTURA 310006532016 DERENCO ACTUACIÓN EQ. MEDIDA Y CONTROL Y DERECHO ENGANCHE RECINTO FERIAL.					
F16102848	-33402-22699	0,00	600,60	0,00	600,60
DENOMINACIÓN: FACTURA 8B16000053 SILLAS, MESA, FUNDA Y MANTEL PARA EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE LA HISPANIDAD.					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.g)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 32

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F16102949	-33402-22609		0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 26/16 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE MUJERES ALMACLARA - INÉS ROSALES, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.							
F16103027	-15300-22799		0,00	689,70	0,00	689,70	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 050/2016 TRABAJOS REALIZADOS CON MINI-CARGADORA PARA ARREGLO VÍAS PÚBLICAS.							
F16103133	-33400-22611		0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 08/2016 CANTAJUEGOS.							
F16103198	-16100-22101		0,00	1.288,83	0,00	1.288,83	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 2016F00441451 SUMINISTRO AGUA CL MAGALLANES, 89 (GIMNASIO), PÓLIZA 2.620.729, PERIODO DESDE EL 27/08/16 AL 28/11/16. RESOLUCIÓN							
F16103244	-23100-22699		0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 0001/2016 SESEIÓN FORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DECONSTRUCCIÓN DE LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO.							
F16103304	-33400-22611		0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 23128 COCA COLA, ZUMOS, CAFÉS, ... PARA							
F16103305	-23100-22699		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 23366 TAPAS, CAFES, ... PARA DÍA VOLUNTARIADO.							
F16103338	-34100-22300		0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A/118 SERVICIO TRANSPORTE PILAS - ECJIA DELEGACIÓN DE DEPORTES.							
F16103341	-34100-22300		0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A/147 SERVICIO TRANSPORTE EL 11/12/16 PILAS - ECJIA DELEGACIÓN DE DEPORTES.							
F16103342	-23100-22300		0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A/151 SERVICIO TRANSPORTE PILAS - LA RABIDA Y MOGUER - PILAS							
F16103343	-23100-22699		0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A/120 SERVICIO TRANSPORTE EL 18/10/16 PILAS - SEVILLA - PILAS.							
F16103347	-17120-22199		0,00	120,56	0,00	120,56	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A/201604265 TALAXIL PARA PARQUES Y JARDINES.							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 33

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F16103350	-32600-22699	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
DENOMINACIÓN: FACTURA 1 CLASES IMPARTIDAS EN EL CENTRO DE ADULTOS DURANTE EL AÑO 2016. ASIGNATURAS DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA.					
F16103351	-17120-22113	0,00	31,80	0,00	31,80
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510832 PONEADORAS PARA PARQUES Y JARDINES.					
F16103352	-17120-22113	0,00	13,20	0,00	13,20
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510831 PET HOUSE SUPREMO 20 KG PARA PARQUES Y JARDINES.					
F16103353	-17120-22113	0,00	119,85	0,00	119,85
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510833 MAIZ Y TRIGO PARA PARQUES Y JARDINES.					
F16103354	-17120-22113	0,00	119,85	0,00	119,85
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510830 MAIZ Y TRIGO PARA ANIMALES PARQUES Y JARDINES.					
F16103355	-17120-22699	0,00	8,19	0,00	8,19
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510835 BOMBA AIRE ACUARIO, TUBO GOMA ACUARIO Y PIEDRA DIFUSORA.					
F16103356	-17120-22699	0,00	13,60	0,00	13,60
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510834 HORMONAS ENRAIZANTE LÍQUIDA					
F16103357	-17120-22113	0,00	38,30	0,00	38,30
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510829 PONEADORAS Y CAPAZO PLÁSTICO PARA PARQUES Y JARDINES.					
F16103358	-17120-22113	0,00	119,85	0,00	119,85
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510808 MAIZ Y TRIGO PARA ANIMALES PARQUES.					
F16103359	-17120-22113	0,00	4,20	0,00	4,20
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510809 TRIGO Y BARREÑO REDONDO PARA					
F16103359	-17120-22699	0,00	3,80	0,00	3,80
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510809 TRIGO Y BARREÑO REDONDO PARA					
F16103360	-17120-22699	0,00	31,00	0,00	31,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510810 SUSTRATO UNIVERSAL PARA					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.1.c)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 34

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F16103361	-17120-22113	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA A 6510811 MAIZ Y TRIGO PARA ANIMALES PARQUES.						
F16103363	-92000-22699	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA LG15/4377 ALOJAMIENTO						
F16103364	-13500-22699	0,00	489,94	0,00	489,94	0,00
DENOMINACIÓN: FACTURA LG15/4416 COMIDAS PROTECCIÓN CIVIL						
TOTAL:		2.772.893,73	43.107,49	51.899,87	2.764.101,35	1.223.923,38

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
11200	I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA	0,00	0,00	542,05	542,05	0,00	542,05	0,00
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	53.445,67	53.445,67	0,00	53.445,67	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	0,00	0,00	669,13	669,13	0,00	669,13	0,00
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00	125,23	0,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	0,00	487,07	487,07	0,00	487,07	0,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.286,99	0,00	2.365,31	7.652,30	0,00	7.652,30	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.518,37	0,00	832,59	2.350,96	0,00	2.350,11	0,85
32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	1.516,83	1.516,83	0,00	1.516,83	0,00
33100	TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTOS	12,55	0,00	357,07	369,62	0,00	358,07	11,55
34100	PRECIO PÚBLICO CENTRO DISCAPACITADOS	0,00	0,00	552,24	552,24	0,00	552,24	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	899,75	899,75	0,00	899,75	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0,00	959,14	959,14	0,00	959,14	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	4.863,39	4.863,39	0,00	4.863,39	0,00
42000	Participación en tributos del Estado	0,00	0,00	114.813,44	114.813,44	0,00	114.813,44	0,00
45094	SUBV. JUNTA SUMINISTROS VITALES Y PREST. URGENCIA	0,00	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00	3.830,08	0,00
45099	SUBV. JUNTA ABSENTISMO ESCOLAR	0,00	0,00	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00
45303	SUBV. SAE EMPLE@ JOVEN Y LA INICIATIVA @MPRENDE+	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
45304	SUBV. S.A.E. PROGRAMA EMPLE@ 30+	0,00	0,00	2.697,58	2.697,58	0,00	2.697,58	0,00
45305	SUB. I.A.M. PROGRAMA UNEM	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00	37,73	0,00
46112	SUBV. DIPUTACIÓN ZONAS VULNERABLES RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,00	17,53	17,53	0,00	17,53	0,00
46120	SUBV. DIP. ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIAS	0,00	0,00	493,58	493,58	0,00	493,58	0,00
46123	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SOCIAL MUNICIPAL 2014	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	55,31	0,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	0,00	14.179,00	0,00
TOTAL:		6.817,91	0,00	204.360,41	211.778,32	0,00	211.765,92	12,40

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Página: 1

Aplicación Presupuest	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	Comprom. Pdtes. de realizar a 31/12
		Incorpor. de Ptos Cerr.	En el Ejercicio	Total		
45093	SUBVENCIÓN JUNTA PLAN URBANÍSTICO	0,00	12.575,82	12.575,82	0,00	12.575,82
45306	SUBV. S.A.E. EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30+	0,00	243.400,00	243.400,00	0,00	243.400,00
75082	SUBV. JUNTA MATERIALES PFOEA 2016/2017	0,00	67.360,20	67.360,20	0,00	67.360,20
76102	SUBV. DIPUTACIÓN MATERIALES PFOEA 2016/2017	0,00	22.453,40	22.453,40	0,00	22.453,40
76106	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROGRAMA SUPERA IV	0,00	147.406,17	147.406,17	0,00	147.406,17
TOTAL:		0,00	493.195,59	493.195,59	0,00	493.195,59

