

DICIEMBRE DE 2006

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
06 ALC 11111 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	37.763,00	0,00	37.763,00	37.625,76 99,63 %	37.625,76 99,63 %	34.490,28 91,66 %	3.135,48	137,24
06 ALC 32316 20200 ALQUILERES Y PUNTO DE INFORMACION EXPO (CONV. M- TRABAJO - DGA - AYTO)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	100.000,00
06 ALC 46611 22010 DIARIO INFORMATIVO DE LAS ONDAS	30.607,00	0,00	30.607,00	29.016,68 94,80 %	29.016,68 94,80 %	21.636,00 74,56 %	7.380,68	1.590,32
06 ALC 11111 22610 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	745.593,00	-11.990,00	733.603,00	733.603,00 100,00 %	733.603,00 100,00 %	733.603,00 100,00 %	0,00	0,00
06 ALC 11112 22610 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	329.830,00	0,00	329.830,00	329.829,84 99,99 %	329.829,84 99,99 %	329.829,84 100,00 %	0,00	0,16
06 ALC 11113 22610 RELACIONES INSTITUCIONALES	26.796,00	0,00	26.796,00	25.169,96 93,93 %	25.169,96 93,93 %	2.000,00 7,94 %	23.169,96	1.626,04
06 ALC 11114 22610 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS	275.068,00	0,00	275.068,00	275.068,00 100,00 %	275.068,00 100,00 %	275.068,00 100,00 %	0,00	0,00
06 ALC 11115 22610 GASTOS DIVERSOS. GABINETE DE ALCALDIA	16.748,00	0,00	16.748,00	16.414,19 98,00 %	16.414,19 98,00 %	13.668,31 83,27 %	2.745,88	333,81
06 ALC 11114 22611 GASTOS PROTOCOLO PROMOCION DE LA CIUDAD	74.263,00	0,00	74.263,00	74.263,00 100,00 %	74.263,00 100,00 %	74.263,00 100,00 %	0,00	0,00
06 ALC 46611 22620 PUBLICIDAD	199.377,00	0,00	199.377,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	199.377,00
06 ALC 46611 22621 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	119.872,00	0,00	119.872,00	115.079,23 96,00 %	115.069,63 95,99 %	70.691,58 61,43 %	44.378,05	4.802,37
06 ALC 11111 22690 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CIUDAD	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00 100,00 %	1.137.000,00 100,00 %	1.137.000,00 100,00 %	0,00	0,00
06 ALC 11115 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	12.540,00	0,00	12.540,00	3.545,57 28,27 %	3.545,57 28,27 %	2.798,39 78,92 %	747,18	8.994,43
06 ALC 46611 22690 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	174.070,00	0,00	174.070,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	174.070,00

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
07 ALC 11111 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	39.462,00	0,00	39.462,00	38.641,66 97,92 %	38.641,66 97,92 %	35.421,38 91,66 %	3.220,28	820,34
07 ALC 11111 22610 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	775.417,00	0,00	775.417,00	773.884,15 99,80 %	773.884,15 99,80 %	773.884,15 100,00 %	0,00	1.532,85
07 ALC 11112 22610 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	343.023,00	0,00	343.023,00	354.632,67 103,38 %	354.632,67 103,38 %	354.632,67 100,00 %	0,00	-11.609,67
07 ALC 11113 22610 RELACIONES INSTITUCIONALES	27.868,00	0,00	27.868,00	14.394,85 51,65 %	14.394,85 51,65 %	14.394,85 100,00 %	0,00	13.473,15
07 ALC 11114 22610 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS	286.071,00	60.000,00	346.071,00	340.328,08 98,34 %	340.328,08 98,34 %	291.943,83 85,78 %	48.384,25	5.742,92
07 ALC 11115 22610 GASTOS DIVERSOS. GABINETE DE ALCALDIA	17.418,00	0,00	17.418,00	13.296,14 76,33 %	13.296,14 76,33 %	12.368,84 93,02 %	927,30	4.121,86
07 ALC 11114 22611 GASTOS PROTOCOLO PROMOCION DE LA CIUDAD	77.234,00	0,00	77.234,00	77.234,00 100,00 %	77.234,00 100,00 %	77.234,00 100,00 %	0,00	0,00
07 ALC 46611 22620 PUBLICIDAD	207.352,00	0,00	207.352,00	194.506,87 93,80 %	194.506,87 93,80 %	112.043,75 57,60 %	82.463,12	12.845,13
07 ALC 46611 22621 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	124.667,00	0,00	124.667,00	75.017,84 60,17 %	75.013,09 60,17 %	41.644,40 55,51 %	33.368,69	49.653,91
07 ALC 11111 22690 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CIUDAD	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00 100,00 %	1.137.000,00 100,00 %	1.134.600,00 99,78 %	2.400,00	0,00
07 ALC 11115 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	13.042,00	0,00	13.042,00	4.647,10 35,63 %	4.647,10 35,63 %	4.218,13 90,76 %	428,97	8.394,90
07 ALC 46611 22690 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	181.033,00	0,00	181.033,00	174.011,89 96,12 %	174.011,89 96,12 %	49.054,17 28,19 %	124.957,72	7.021,11
07 ALC 46611 22790 INFORMACION MUNICIPAL	232.563,00	0,00	232.563,00	221.181,25 95,10 %	217.229,18 93,40 %	149.435,01 68,79 %	67.794,17	15.333,82
07 ALC 46611 22791 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	73.464,00	0,00	73.464,00	62.493,32 85,06 %	50.326,66 68,50 %	38.160,00 75,82 %	12.166,66	23.137,34

DICIEMBRE DE 2008

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
08 ALC 11111 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	40.488,00	0,00	40.488,00	40.261,92 99,44 %	40.261,92 99,44 %	36.906,76 91,66 %	3.355,16	226,08
08 ALC 11111 22610 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	795.578,00	400.000,00	1.195.578,00	1.195.578,00 100,00 %	1.195.578,00 100,00 %	1.195.578,00 100,00 %	0,00	0,00
08 ALC 11112 22610 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	373.935,00	0,00	373.935,00	373.934,40 99,99 %	373.934,40 99,99 %	373.934,40 100,00 %	0,00	0,60
08 ALC 11113 22610 RELACIONES INSTITUCIONALES	28.593,00	0,00	28.593,00	3.751,00 13,11 %	3.751,00 13,11 %	3.751,00 100,00 %	0,00	24.842,00
08 ALC 11114 22610 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS	350.000,00	350.000,00	700.000,00	699.700,00 99,95 %	699.700,00 99,95 %	669.700,00 95,71 %	30.000,00	300,00
08 ALC 11115 22610 GASTOS DIVERSOS. GABINETE DE ALCALDIA	17.871,00	0,00	17.871,00	15.102,79 84,51 %	15.102,79 84,51 %	14.601,63 96,68 %	501,16	2.768,21
08 ALC 11114 22611 GASTOS PROTOCOLO DE LA CIUDAD	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00 100,00 %	150.000,00 100,00 %	150.000,00 100,00 %	0,00	0,00
08 ALC 12111 22620 INSERCIÓN ANUNCIOS OFICIALES A CARGO AYUNTAMIENTO	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00 100,00 %	349.167,91 99,76 %	178.946,03 51,24 %	170.221,88	832,09
08 ALC 46611 22620 PUBLICIDAD	212.743,00	0,00	212.743,00	211.771,16 99,54 %	211.771,16 99,54 %	122.129,93 57,67 %	89.641,23	971,84
08 ALC 46611 22621 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	115.908,00	0,00	115.908,00	115.298,88 99,47 %	115.293,28 99,46 %	80.905,49 70,17 %	34.387,79	614,72
08 ALC 11115 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	13.381,00	0,00	13.381,00	4.606,08 34,42 %	4.606,08 34,42 %	3.875,40 84,13 %	730,68	8.774,92
08 ALC 46611 22690 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	185.740,00	0,00	185.740,00	185.000,00 99,60 %	82.325,50 44,32 %	0,00 0,00 %	82.325,50	103.414,50
08 ALC 46611 22691 MEDIDAS DE IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE IDENTIDAD GRAFICA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	127.817,54 85,21 %	127.817,54 85,21 %	0,00 0,00 %	127.817,54	22.182,46
08 ALC 46611 22692 GASTOS FUNCIONAMIENTO GABINETE DE PRENSA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.950,00 24,58 %	2.950,00 24,58 %	0,00 0,00 %	2.950,00	9.050,00

DICIEMBRE DE 2009

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
09 ALC 11111 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.107,00	0,00	42.107,00	40.825,08 96,95 %	40.825,08 96,95 %	37.422,99 91,66 %	3.402,09	1.281,92
09 ALC 11111 22610 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	595.000,00	0,00	595.000,00	565.000,00 94,95 %	565.000,00 94,95 %	565.000,00 100,00 %	0,00	30.000,00
09 ALC 11112 22610 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	388.892,00	0,00	388.892,00	373.934,40 96,15 %	373.934,40 96,15 %	373.934,40 100,00 %	0,00	14.957,60
09 ALC 11114 22610 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS	350.000,00	0,00	350.000,00	290.544,95 83,01 %	290.544,95 83,01 %	290.544,95 100,00 %	0,00	59.455,05
09 ALC 11115 22610 GASTOS DIVERSOS. GABINETE DE ALCALDIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.808,32 98,08 %	9.808,32 98,08 %	8.772,70 89,44 %	1.035,62	191,68
09 ALC 11115 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.986,58 33,18 %	2.986,58 33,18 %	2.885,89 96,62 %	100,69	6.013,42
TOTAL CAPITULO 2	1.394.999,00	0,00	1.394.999,00	1.283.099,33 91,97 %	1.283.099,33 91,97 %	1.278.560,93 99,64 %	4.538,40	111.899,67
09 ALC 31332 48000 A LA VIUDA DE D.MIGUEL LOPEZ DE GERA	18.709,00	0,00	18.709,00	18.240,84 97,49 %	6.080,28 32,49 %	6.080,28 100,00 %	0,00	12.628,72
TOTAL CAPITULO 4	18.709,00	0,00	18.709,00	18.240,84 97,49 %	6.080,28 32,49 %	6.080,28 100,00 %	0,00	12.628,72
09 ALC 46611 22620 PUBLICIDAD	190.000,00	0,00	190.000,00	188.928,24 99,43 %	188.728,24 99,33 %	115.809,93 61,36 %	72.918,31	1.271,76
09 ALC 46611 22621 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	95.000,00	92.549,90 97,42 %	92.549,90 97,42 %	48.708,83 52,62 %	43.841,07	2.450,10
09 ALC 46611 22622 INSERCIÓN ANUNCIOS OFICIALES	350.000,00	0,00	350.000,00	49.518,83 14,14 %	49.518,83 14,14 %	21.000,00 42,40 %	28.518,83	300.481,17
09 ALC 46611 22690 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	163.000,00	0,00	163.000,00	161.735,00 99,22 %	161.701,59 99,20 %	0,00 0,00 %	161.701,59	1.298,41

04CO71 - S.I.C.A.Z.

DICIEMBRE DE 2010

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
10 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.107,00	0,00	42.107,00	40.825,08 96,95 %	40.825,08 96,95 %	27.334,04 66,95 %	13.491,04	1.281,92
10 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	400.000,00	0,00	400.000,00	376.067,08 94,01 %	376.067,08 94,01 %	376.067,08 100,00 %	0,00	23.932,92
10 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS	315.000,00	0,00	315.000,00	262.736,20 83,40 %	262.736,20 83,40 %	262.736,20 100,00 %	0,00	52.263,80
10 ALC 920 22602 PUBLICIDAD	171.000,00	0,00	171.000,00	26.009,16 15,21 %	26.009,16 15,21 %	6.625,78 25,47 %	19.383,38	144.990,84
10 ALC 920 22603 INSERCIÓN ANUNCIOS OFICIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	238.761,63 95,50 %	214.574,73 85,82 %	38.761,63 18,06 %	175.813,10	35.425,27
10 ALC 920 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	8.100,00	0,00	8.100,00	6.266,42 77,36 %	6.266,42 77,36 %	3.348,19 53,43 %	2.918,23	1.833,58
10 ALC 912 22691 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	350.000,00	0,00	350.000,00	373.934,40 106,83 %	373.934,40 106,83 %	342.773,20 91,66 %	31.161,20	-23.934,40
10 ALC 920 22699 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	85.500,00	0,00	85.500,00	81.122,37 94,87 %	81.103,47 94,85 %	42.611,97 52,54 %	38.491,50	4.396,53
10 ALC 925 22699 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	146.700,00	0,00	146.700,00	103.609,00 70,62 %	103.090,62 70,27 %	5.564,59 5,39 %	97.526,03	43.609,38
10 ALC 925 22784 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	67.837,00	0,00	67.837,00	73.000,00 107,61 %	72.999,90 107,61 %	36.499,98 50,00 %	36.499,92	-5.162,90
10 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	214.749,00	0,00	214.749,00	170.354,19 79,32 %	170.241,05 79,27 %	100.166,52 58,83 %	70.074,53	44.507,95
TOTAL CAPITULO 2	2.050.993,00	0,00	2.050.993,00	1.752.685,53 85,45 %	1.727.848,11 84,24 %	1.242.489,18 71,90 %	485.358,93	323.144,89
10 ALC 491 44306 APORTACION A SOCIEDAD ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL S.A.	300.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00 100,00 %	550.000,00 100,00 %	550.000,00 100,00 %	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	300.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00 100,00 %	550.000,00 100,00 %	550.000,00 100,00 %	0,00	0,00

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % S/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % S/CD	PAGOS NETOS (P) % S/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
11 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	39.371,00	0,00	39.371,00	38.998,00 99,05 %	38.997,17 99,05 %	21.385,55 54,83 %	17.611,62	373,83
11 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	366.240,00	0,00	366.240,00	366.240,00 100,00 %	366.240,00 100,00 %	366.240,00 100,00 %	0,00	0,00
11 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	288.414,00	0,00	288.414,00	208.580,00 72,31 %	208.580,00 72,31 %	191.138,00 91,63 %	17.442,00	79.834,00
11 ALC 920 22602 PUBLICIDAD	137.340,00	0,00	137.340,00	87.000,00 63,34 %	63.094,60 45,94 %	54.881,80 86,98 %	8.212,80	74.245,40
11 ALC 920 22603 INSERCIÓN ANUNCIOS OFICIALES	228.900,00	0,00	228.900,00	228.900,00 100,00 %	166.347,17 72,67 %	81.106,15 48,75 %	65.241,02	62.552,83
11 ALC 920 22690 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.481,00	0,00	16.481,00	10.664,20 64,70 %	10.664,20 64,70 %	7.658,43 71,81 %	3.005,77	5.816,80
11 ALC 912 22691 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	320.460,00	43.088,00	363.548,00	304.341,04 83,71 %	304.341,04 83,71 %	304.341,04 100,00 %	0,00	59.206,96
11 ALC 920 22699 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	78.284,00	0,00	78.284,00	53.820,91 68,75 %	53.820,90 68,75 %	21.679,80 40,28 %	32.141,10	24.463,10
11 ALC 925 22699 GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACION	134.319,00	0,00	134.319,00	134.000,00 99,76 %	133.964,89 99,73 %	133.964,89 100,00 %	0,00	354,11
11 ALC 925 22784 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	62.112,00	0,00	62.112,00	55.571,17 89,46 %	55.571,13 89,46 %	24.698,28 44,44 %	30.872,85	6.540,87
11 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	196.624,00	0,00	196.624,00	119.999,29 61,02 %	101.334,84 51,53 %	48.878,30 48,23 %	52.456,54	95.289,16
TOTAL CAPITULO 2	1.868.545,00	43.088,00	1.911.633,00	1.608.114,61 84,12 %	1.502.955,94 78,62 %	1.255.972,24 83,56 %	246.983,70	408.677,06
TOTAL CLAVE ORGANICA ALC	1.868.545,00	43.088,00	1.911.633,00	1.608.114,61 84,12 %	1.502.955,94 78,62 %	1.255.972,24 83,56 %	246.983,70	408.677,06
11 POL 132 21200 MANTENIMIENTO CUARTELES POLICIA LOCAL	29.665,00	0,00	29.665,00	29.663,51 99,99 %	29.663,51 99,99 %	16.557,38 55,81 %	13.106,13	1,49

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
12 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.800,00	0,00	42.800,00	39.359,66 91,96 %	39.359,66 91,96 %	24.740,14 62,85 %	14.619,52	3.440,34
12 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	326.240,00	0,00	326.240,00	150.982,21 46,27 %	150.982,21 46,27 %	111.757,71 74,02 %	39.224,50	175.257,79
12 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	258.414,00	0,00	258.414,00	125.000,00 48,37 %	125.000,00 48,37 %	116.000,00 92,80 %	9.000,00	133.414,00
12 ALC 922 22601 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTES:12ALC 912 22691	304.437,00	50.991,65	355.428,65	338.271,66 95,17 %	338.271,66 95,17 %	287.532,50 85,00 %	50.739,16	17.156,99
12 ALC 920 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.232,00	0,00	90.232,00	35.030,66 38,82 %	34.853,66 38,62 %	34.853,66 100,00 %	0,00	55.378,34
12 ALC 920 22603 ANUNCIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS	200.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00 100,00 %	272.157,61 90,71 %	148.994,85 54,74 %	123.162,76	27.842,39
12 ALC 920 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 22604	27.468,00	44.273,40	71.741,40	23.948,26 33,38 %	23.948,26 33,38 %	23.948,26 100,00 %	0,00	47.793,14
12 ALC 920 2260411MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 2260411	0,00	22.769,30	22.769,30	4.800,00 21,08 %	4.800,00 21,08 %	4.000,00 83,33 %	800,00	17.969,30
12 ALC 920 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.481,00	0,00	16.481,00	8.842,81 53,65 %	8.842,81 53,65 %	4.760,59 54,06 %	4.062,22	7.638,19
12 ALC 920 22706 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL ANTES:12ALC 920 22699	51.433,00	0,00	51.433,00	44.966,69 87,42 %	44.966,69 87,42 %	39.045,32 86,83 %	5.921,37	6.466,31
12 ALC 925 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION ANTES:12ALC 925 22784	62.112,00	0,00	62.112,00	62.000,00 99,81 %	62.000,00 99,81 %	41.333,36 66,66 %	20.666,64	112,00
12 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	266.624,00	-100.000,00	166.624,00	151.501,76 90,92 %	143.304,85 86,00 %	96.211,05 67,13 %	47.093,80	23.319,15
TOTAL CAPITULO 2	1.646.241,00	118.034,35	1.764.275,35	1.284.703,71 72,81 %	1.248.487,41 70,76 %	933.197,44 74,74 %	315.289,97	515.787,94
TOTAL CLAVE ORGANICA ALC	1.646.241,00	118.034,35	1.764.275,35	1.284.703,71 72,81 %	1.248.487,41 70,76 %	933.197,44 74,74 %	315.289,97	515.787,94

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
13 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00 100,00 %	42.800,00 100,00 %	40.203,68 93,93 %	2.596,32	0,00
13 ALC 920 22000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.481,00	0,00	16.481,00	12.943,51 78,53 %	12.943,51 78,53 %	11.377,16 87,89 %	1.566,35	3.537,49
13 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	326.240,00	0,00	326.240,00	230.024,28 70,50 %	230.024,28 70,50 %	221.212,57 96,16 %	8.811,71	96.215,72
13 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	258.414,00	-21.700,00	236.714,00	150.000,00 63,36 %	150.000,00 63,36 %	150.000,00 100,00 %	0,00	86.714,00
13 ALC 922 22601 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	304.437,00	0,00	304.437,00	304.434,96 99,99 %	304.434,96 99,99 %	304.434,96 100,00 %	0,00	2,04
13 ALC 920 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.232,00	0,00	90.232,00	30.000,00 33,24 %	27.179,99 30,12 %	4.648,58 17,10 %	22.531,41	63.052,01
13 ALC 920 22603 ANUNCIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 100,00 %	268.482,87 89,49 %	188.338,98 70,14 %	80.143,89	31.517,13
13 ALC 920 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	27.468,00	75.468,02	102.936,02	27.456,64 26,67 %	27.456,64 26,67 %	27.456,64 100,00 %	0,00	75.479,38
13 ALC 920 2260411MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 2260411	0,00	17.969,30	17.969,30	17.969,30 100,00 %	17.969,30 100,00 %	10.150,56 56,48 %	7.818,74	0,00
13 ALC 920 2260412MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 22604	0,00	44.273,40	44.273,40	29.432,32 66,47 %	29.432,32 66,47 %	13.064,63 44,38 %	16.367,69	14.841,08
13 ALC 920 22699 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL MUNICIPAL	9.156,00	0,00	9.156,00	7.160,22 78,20 %	7.160,22 78,20 %	3.944,08 55,08 %	3.216,14	1.995,78
13 ALC 920 22706 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	51.433,00	0,00	51.433,00	37.395,80 72,70 %	37.395,80 72,70 %	34.491,08 92,23 %	2.904,72	14.037,20
13 ALC 925 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	62.112,00	0,00	62.112,00	63.576,24 102,35 %	63.576,24 102,35 %	52.980,20 83,33 %	10.596,04	-1.464,24
13 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	166.624,00	0,00	166.624,00	137.349,53 82,43 %	137.288,96 82,39 %	96.167,27 70,04 %	41.121,69	29.335,04

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
14 ALC 912 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILA R	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00 100,00 %	42.800,00 100,00 %	36.548,80 85,39 %	6.251,20	0,00
14 ALC 920 22000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURID ICA	16.481,00	0,00	16.481,00	16.065,06 97,47 %	16.065,06 97,47 %	15.272,52 95,06 %	792,54	415,94
14 ALC 912 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACI ON	326.240,00	0,00	326.240,00	202.353,01 62,02 %	202.353,01 62,02 %	187.645,03 92,73 %	14.707,98	123.886,99
14 ALC 920 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	258.414,00	0,00	258.414,00	111.934,09 43,31 %	111.934,09 43,31 %	111.934,09 100,00 %	0,00	146.479,91
14 ALC 922 22601 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUP OS MUNICIPALES	304.437,00	0,00	304.437,00	304.434,96 99,99 %	304.434,96 99,99 %	228.326,22 75,00 %	76.108,74	2,04
14 ALC 920 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.232,00	0,00	90.232,00	84.752,51 93,92 %	70.244,14 77,84 %	59.698,99 84,98 %	10.545,15	19.987,86
14 ALC 920 22603 ANUNCIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	211.604,19 70,53 %	211.505,35 70,50 %	70.701,16 33,42 %	140.804,19	88.494,65
14 ALC 920 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	27.468,00	109.422,87	136.890,87	27.449,91 20,05 %	27.449,91 20,05 %	27.449,91 100,00 %	0,00	109.440,96
14 ALC 920 2260412MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 22604	0,00	14.841,08	14.841,08	6.459,26 43,52 %	6.459,26 43,52 %	4.253,69 65,85 %	2.205,57	8.381,82
14 ALC 920 2260413MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	75.479,38	75.479,38	32.850,61 43,52 %	32.850,61 43,52 %	21.633,40 65,85 %	11.217,21	42.628,77
14 ALC 920 22699 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL M UNICIPAL	9.156,00	0,00	9.156,00	8.870,73 96,88 %	8.870,73 96,88 %	7.831,78 88,28 %	1.038,95	285,27
14 ALC 920 22706 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNIC IPAL	51.433,00	0,00	51.433,00	40.061,34 77,89 %	40.061,34 77,89 %	37.999,34 94,85 %	2.062,00	11.371,66
14 ALC 925 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	62.112,00	0,00	62.112,00	63.576,24 102,35 %	63.576,24 102,35 %	52.980,20 83,33 %	10.596,04	-1.464,24
14 ALC 925 22799 INFORMACION MUNICIPAL	166.624,00	0,00	166.624,00	158.902,99 95,36 %	149.572,21 89,76 %	86.017,59 57,50 %	63.554,62	17.051,79

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS ORG-PARTID

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
15 ACT 3231 21200 REPARACIONES EDIFICIOS ESCOLARES. ACTUR	16.024,00	0,00	16.024,00	16.024,00 100,00 %	16.024,00 100,00 %	16.024,00 100,00 %	0,00	0,00
15 ACT 9241 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO ACTUR	31.872,00	0,00	31.872,00	31.849,41 99,92 %	31.849,41 99,92 %	24.806,51 77,88 %	7.042,90	22,59
TOTAL CAPITULO 2	47.896,00	0,00	47.896,00	47.873,41 99,95 %	47.873,41 99,95 %	40.830,51 85,28 %	7.042,90	22,59
15 ACT 9241 48203 SUBVENCIONES A AA.VV. ACTUR	8.764,00	0,00	8.764,00	8.764,00 100,00 %	8.764,00 100,00 %	0,00 0,00 %	8.764,00	0,00
15 ACT 3381 48300 COMISIONES DE FESTEJOS. DISTRITO ACTUR	7.171,00	0,00	7.171,00	7.171,00 100,00 %	7.171,00 100,00 %	0,00 0,00 %	7.171,00	0,00
15 ACT 3261 48400 SUBVENCION A AMPAS ACTUR	9.721,00	0,00	9.721,00	9.720,01 99,98 %	9.720,01 99,98 %	0,00 0,00 %	9.720,01	0,99
15 ACT 9241 48500 SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS. ACTUR	7.171,00	0,00	7.171,00	7.171,00 100,00 %	7.171,00 100,00 %	0,00 0,00 %	7.171,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	32.827,00	0,00	32.827,00	32.826,01 99,99 %	32.826,01 99,99 %	0,00 0,00 %	32.826,01	0,99
TOTAL CLAVE ORGANICA ACT	80.723,00	0,00	80.723,00	80.699,42 99,97 %	80.699,42 99,97 %	40.830,51 50,59 %	39.868,91	23,58
15 ALC 9121 20200 ALQUILER PLAZAS GARAJE EN PLAZA DEL PILAR	42.800,00	0,00	42.800,00	28.946,08 67,63 %	28.946,08 67,63 %	28.946,08 100,00 %	0,00	13.853,92
15 ALC 9206 22000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.481,00	0,00	16.481,00	10.962,29 66,51 %	10.962,29 66,51 %	9.995,48 91,18 %	966,81	5.518,71
15 ALC 9121 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	276.240,00	-102.000,00	174.240,00	161.034,29 92,42 %	161.034,29 92,42 %	157.567,91 97,84 %	3.466,38	13.205,71
15 ALC 9221 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	258.414,00	-100.000,00	158.414,00	100.861,94 63,66 %	100.861,94 63,66 %	100.861,94 100,00 %	0,00	57.552,06
15 ALC 9202 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.232,00	0,00	90.232,00	83.675,06 92,73 %	67.178,65 74,45 %	59.758,36 88,95 %	7.420,29	23.053,35

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR AREAS, DELEGACIONES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
16 ALC 9206 22000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	9.277,01 56,22 %	9.277,01 56,22 %	8.539,52 92,05 %	737,49	7.222,99
16 ALC 9121 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	130.000,00	-90.000,00	40.000,00	32.053,36 80,13 %	32.053,36 80,13 %	28.548,89 89,06 %	3.504,47	7.946,64
16 ALC 9221 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	94.001,81 94,00 %	94.001,81 94,00 %	94.001,81 100,00 %	0,00	5.998,19
16 ALC 9202 22602 GASTOS DE COMUNICACION	90.000,00	0,00	90.000,00	61.772,91 68,63 %	61.772,91 68,63 %	31.524,01 51,03 %	30.248,90	28.227,09
16 ALC 9202 22603 ANUNCIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS	190.000,00	50.000,00	240.000,00	155.224,66 64,67 %	155.224,66 64,67 %	155.224,66 100,00 %	0,00	84.775,34
16 ALC 9206 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	27.500,00	299.095,97	326.595,97	288.364,91 88,29 %	288.364,91 88,29 %	231.688,53 80,34 %	56.676,38	38.231,06
16 ALC 9206 2260412MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE) ANTES:12SEG 920 22604	0,00	1.060,67	1.060,67	1.016,89 95,87 %	1.016,89 95,87 %	900,00 88,50 %	116,89	43,78
16 ALC 9206 2260413MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	2.513,12	2.513,12	1.965,82 78,22 %	1.965,82 78,22 %	1.807,79 91,96 %	158,03	547,30
16 ALC 9206 2260414MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	7.294,73	7.294,73	7.149,00 98,00 %	7.149,00 98,00 %	7.149,00 100,00 %	0,00	145,73
16 ALC 9206 2260415MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	13.531,66	13.531,66	13.468,04 99,52 %	13.468,04 99,52 %	11.968,04 88,86 %	1.500,00	63,62
16 ALC 9121 22699 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	304.437,00	19.026,00	323.463,00	310.388,67 95,95 %	310.388,67 95,95 %	310.388,67 100,00 %	0,00	13.074,33
16 ALC 9201 22699 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	21.000,00	31.000,00	29.726,01 95,89 %	29.726,01 95,89 %	8.564,19 28,81 %	21.161,82	1.273,99
16 ALC 9202 22699 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.714,84 55,42 %	27.245,90 54,49 %	23.204,55 85,16 %	4.041,35	22.754,10
16 ALC 9221 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO, REPRESENTACION Y REDES CIUDADES	80.000,00	-46.000,00	34.000,00	32.950,26 96,91 %	32.950,26 96,91 %	18.506,95 56,16 %	14.443,31	1.049,74

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR AREAS, DELEGACIONES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
17 ALC 9121 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	115.000,00	0,00	115.000,00	57.674,78 50,15 %	57.674,78 50,15 %	55.863,86 96,86 %	1.810,92	57.325,22
17 ALC 9221 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	100.000,00	0,00	100.000,00	66.872,23 66,87 %	66.872,23 66,87 %	66.872,23 100,00 %	0,00	33.127,77
17 ALC 9202 22602 DISEÑO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA	80.000,00	-12.000,00	68.000,00	43.160,54 63,47 %	43.160,54 63,47 %	42.149,58 97,65 %	1.010,96	24.839,46
17 ALC 9221 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	230.000,00	0,00	230.000,00	229.415,38 99,74 %	226.855,67 98,63 %	179.603,35 79,17 %	47.252,32	3.144,33
17 ALC 9206 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	30.000,00	150.799,46	180.799,46	78.573,02 43,45 %	78.573,02 43,45 %	64.130,38 81,61 %	14.442,64	102.226,44
17 ALC 9206 2260413MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	547,30	547,30	407,06 74,37 %	407,06 74,37 %	407,06 100,00 %	0,00	140,24
17 ALC 9206 2260416MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	38.120,66	38.120,66	38.114,67 99,98 %	38.114,67 99,98 %	38.114,67 100,00 %	0,00	5,99
17 ALC 9201 22699 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,41 99,87 %	9.987,41 99,87 %	9.987,41 100,00 %	0,00	12,59
17 ALC 9202 22699 LENGUAJE DE SIGNOS EN PLENOS MUNICIPALES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.829,00 11,31 %	2.829,00 11,31 %	2.829,00 100,00 %	0,00	22.171,00
17 ALC 9206 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	8.737,55 52,95 %	8.737,55 52,95 %	8.262,67 94,56 %	474,88	7.762,45
17 ALC 9221 22699 RELACIONES INTERNACIONALES	175.000,00	-100.000,00	75.000,00	49.199,56 65,59 %	44.257,56 59,01 %	38.358,58 86,67 %	5.898,98	30.742,44
17 ALC 9202 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	60.000,00	0,00	60.000,00	54.450,50 90,75 %	54.450,00 90,75 %	45.375,00 83,33 %	9.075,00	5.550,00
17 ALC 9206 22706 PORTAL MOCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.825,99 98,83 %	14.825,99 98,83 %	10.706,77 72,21 %	4.119,22	174,01
17 ALC 9221 22706 ASISTENCIA TECNICA AUDIOVISUAL	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	18.547,53 68,69 %	18.547,53 68,69 %	18.547,53 100,00 %	0,00	8.452,47

AREA : ALCALDIA

RESUMEN POR AREAS, DELEGACIONES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
18 ALC 9121 22601 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION	115.000,00	0,00	115.000,00	32.125,33 27,93 %	32.125,33 27,93 %	32.125,33 100,00 %	0,00	82.874,67
18 ALC 9221 22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION	65.000,00	0,00	65.000,00	54.678,13 84,12 %	54.678,13 84,12 %	54.678,13 100,00 %	0,00	10.321,87
18 ALC 9202 22602 DISEÑO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.771,31 63,54 %	6.771,31 13,54 %	6.771,31 100,00 %	0,00	43.228,69
18 ALC 9221 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	300.000,00	230.000,00 76,66 %	211.934,66 70,64 %	211.934,66 100,00 %	0,00	88.065,34
18 ALC 9206 22604 MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	30.000,00	21.656,16	51.656,16	30.686,67 59,40 %	30.686,67 59,40 %	30.686,67 100,00 %	0,00	20.969,49
18 ALC 9206 2260417MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)	0,00	102.226,44	102.226,44	34.036,87 33,29 %	34.036,87 33,29 %	34.036,87 100,00 %	0,00	68.189,57
18 ALC 9201 22699 ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.640,61 86,40 %	8.640,61 86,40 %	8.640,61 100,00 %	0,00	1.359,39
18 ALC 9202 22699 LENGUAJE DE SIGNOS EN PLENOS MUNICIPALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	25.000,00
18 ALC 9206 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.331,68 51,65 %	10.331,68 51,65 %	6.734,21 65,18 %	3.597,47	9.668,32
18 ALC 9221 22699 RELACIONES INTERNACIONALES	170.000,00	0,00	170.000,00	25.157,20 14,79 %	25.157,20 14,79 %	25.105,95 99,79 %	51,25	144.842,80
18 ALC 9202 22706 RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION	60.000,00	0,00	60.000,00	54.450,00 90,75 %	36.300,00 60,50 %	36.300,00 100,00 %	0,00	23.700,00
18 ALC 9221 22706 ASISTENCIA TECNICA AUDIOVISUAL	90.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00 111,11 %	57.925,25 64,36 %	57.925,25 100,00 %	0,00	32.074,75
18 ALC 9202 22799 INFORMACION MUNICIPAL	160.000,00	0,00	160.000,00	106.057,74 66,28 %	82.583,34 51,61 %	82.583,34 100,00 %	0,00	77.416,66
18 ALC 9221 22799 SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOoteca MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	55.488,01 55,48 %	29.451,99 29,45 %	29.451,99 100,00 %	0,00	70.548,01

PARTIDA: ALC -11111-22610 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

CREDITO INICIAL:	775.417,00	*			EJECUCION	
MODIFIC. (+):	0,00	*		TOTALES NETOS		PENDIENTE
MODIFIC. (-):	0,00	*				
CREDITO DEFINITIVO:	775.417,00	*				
		*	RETENCIONES	773.884,15		0,00
		*	AUTORIZACIONES	773.884,15		0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	773.884,15		0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	773.884,15		0,00
CREDITO DISPONIBLE:	1.532,85	*	PAGOS BRUTOS	773.884,15		
BOLSA VINCULACION:	1.603,18	*	REINTEGROS	0,00		

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	02-01-2007	700012				GTOS. REPRESENTACION CORPORACI	150.000,00	150.000,00	
ADOJP	09-01-2007	700012-001-999-999	700096	701784	18-01-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	150.000,00	150.000,00	
						GTOS.REPRESENTACION DE LA CORP			
RC	21-03-2007	701340				GTOS. REPRESENTACION DE LA COR	200.000,00	200.000,00	
ADOJP	21-03-2007	701340-001-999-999	703584	709588	02-04-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	200.000,00	200.000,00	
						GTOS.REPRESENTACION CORPORACIO			
RC	03-05-2007	701695				1 GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	10.000,00	10.000,00	
RC/	04-05-2007	701695-	01			GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	10.000,00	10.000,00	
RC	04-05-2007	701732				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	100.000,00	100.000,00	
ADOJP	04-05-2007	701732-001-999-999	707109	713399	21-05-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	100.000,00	100.000,00	
						FERNANDO GIMENO MARIN			
RC	05-07-2007	702160				GASTOS REPRESENT. CORPORACION	323.884,15	323.884,15	
ADOJP	05-07-2007	702160-001-999-999	713060	719130	18-07-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	323.884,15	323.884,15	
						GASTOS FUNCIONAMIENTO			

FIN DE PARTIDA

PARTIDA: ALC -11114-22610 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

CREDITO INICIAL:	286.071,00	*					
MODIFIC. (+):	60.000,00	*					
MODIFIC. (-):	0,00	*					
CREDITO DEFINITIVO:	346.071,00	*					
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*					
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*					
CREDITO DISPONIBLE:	5.000,00	*					
		*	RETENCIONES	341.071,00		742,92	
		*	AUTORIZACIONES	340.328,08		0,00	
		*	DISPOSICIONES	340.328,08		0,00	
		*	OBLIGACIONES	340.328,08		48.384,25	
		*	PAGOS BRUTOS	291.943,83			
		*	REINTEGROS	0,00			

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
MP	26-10-2007	07-044				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	19.855.916,73	60.000,00	
RC	02-01-2007	700001				VINOS DE HONOR	108.182,17	108.182,17	
AD	26-02-2007	700001-001-999			1	ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	62.937,17	62.937,17	
AD/	05-11-2007	700001-001-999-	01			ACTOS PROTOCOLARIOS Y RECEPCIO	3.882,17	3.882,17	
O-P	13-03-2007	700001-001-999-001	702846	709252	29-03-2007	VINOS DE HONOR	7.345,00	7.345,00	
O-P	16-03-2007	700001-001-999-002	703365	709997	09-04-2007	VINOS DE HONOR MES DE FEBRERO	4.590,00	4.590,00	
O-P	17-04-2007	700001-001-999-003	705263	712398	09-05-2007	MARZO 07 VINOS DE HONOR	8.105,00	8.105,00	
O-P	11-05-2007	700001-001-999-004	707728	715178	07-06-2007	ABRIL 07 VINOS DE HONOR	2.580,00	2.580,00	
O-P	22-06-2007	700001-001-999-005	711849	719460	23-07-2007	VINOS DE HONOR	6.050,00	6.050,00	
O-P	04-10-2007	700001-001-999-006	721824	727828	25-10-2007	JUNIO VINOS DE HONOR	10.500,00	10.500,00	
O-P	04-10-2007	700001-001-999-007	721825	727829	25-10-2007	JUNIO VINOS DE HONOR	19.885,00	19.885,00	
ADO	27-12-2007	700001-002-999-999	728603			ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	14.534,80	14.534,80	
						VINOS DE HONOR			
ADO	31-12-2007	700001-003-999-999	732276			ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	4.424,45	4.424,45	
						VINOS DE HONOR			
ADO	31-12-2007	700001-004-999-999	732477			ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	10.165,00	10.165,00	
						VINOS DE HONOR			
ADO	31-12-2007	700001-005-999-999	733194			ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	19.260,00	19.260,00	
						VINOS DE HONOR			
RC	02-01-2007	700013			1	GTOS.PROTOCOLO CORPORACION Y R	177.888,83	177.888,83	
RC/	18-07-2007	700013-	01			GTOS.PROTOCOLO CORPORACION Y R	12.000,00	12.000,00	
ADOJP	09-01-2007	700013-001-999-999	700097	702248	24-01-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	60.000,00	60.000,00	
						GTOS.SERV.PROTOCOLO DE LA CORP			
ADOJP	24-05-2007	700013-002-999-999	709105	715675	13-06-2007	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	70.000,00	70.000,00	
						FERNANDO GIMENO MARIN			
ADOJ	09-11-2007	700013-003-999-999			SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	35.888,83	35.888,83	
						GEMMA FERNANDEZ GES MARCUELLO/			
ADOJ/	09-11-2007	700013-003-999-999				GEMMA FERNANDEZ GES MARCUELLO/	35.888,83	35.888,83	
ADOJP	12-11-2007	700013-004-999-999	725304	730403	26-11-2007	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	35.888,83	35.888,83	
						ACTOS SERVICIO PROTOCOLO DE LA			
RC	18-07-2007	702210				CONVENIO ASOC. MEDIOS Y AGENCI	12.000,00	12.000,00	
AD	14-09-2007	702210-001-999				ASOC. MEDIOS Y AGENCIAS PUBLICIDAD DE ARAGON	12.000,00	12.000,00	
O-P	26-11-2007	702210-001-999-001	726216	732161	14-12-2007	CONV. ENTRE AMAPA Y AYUNTAMIEN	12.000,00	12.000,00	
RC	19-11-2007	702956				GTOS. SERVICIO PROTOCOLO Y R.	55.000,00	55.000,00	

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

S.I.C.A.Z.
MAYOR DEL PTO.DE GASTOS EJ.CORRIENTE
POR PARTIDAS (SICAZ)
DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2007

FECHA: 07-02-08 11:45
LISTADO: COB232
PAGINA : 248
OFICIAL: L006

PARTIDA: ALC -11114-22610 = SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA E
ADOJP	04-12-2007	702956-001-999-999	726777	732551	18-12-2007	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA GEMMA FERNANDEZ-GES	55.000,00	55.000,00

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -11111-22610 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

				EJECUCION	
				-----	-----
				TOTALES NETOS	PENDIENTE
				-----	-----
CREDITO INICIAL:	795.578,00	*			
MODIFIC. (+):	400.000,00	*			
MODIFIC. (-):	0,00	*			
CREDITO DEFINITIVO:	1.195.578,00	*			
		*	RETENCIONES	1.195.578,00	0,00
		*	AUTORIZACIONES	1.195.578,00	0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	1.195.578,00	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	1.195.578,00	0,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	*	PAGOS BRUTOS	1.195.578,00	
		*	REINTEGROS	0,00	

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
MP	21-04-2008	08-009				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	14.193.928,00	400.000,00	
RC	02-01-2008	080001				GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	200.000,00	200.000,00	
ADOJP	21-01-2008	080001-001-999-999	800240	802111	04-02-2008	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	200.000,00	200.000,00	
RC	22-04-2008	081464				GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	250.000,00	250.000,00	
ADOJP	24-04-2008	081464-001-999-999	804966	811083	09-05-2008	GTOS.REPRESENTACION CORPORACIO	250.000,00	250.000,00	
RC	20-06-2008	082041				GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	11.990,00	11.990,00	
AD	22-07-2008	082041-001-999				CONV.AYUNTAMIENTO Y ASOC.PRENS	11.990,00	11.990,00	
O-P	22-07-2008	082041-001-999-001	813893	820138	18-08-2008	ASOC. LA PRENSA	11.990,00	11.990,00	
RC	08-07-2008	082157				GASTOS REPRESENTACION	275.000,00	275.000,00	
ADOJP	08-07-2008	082157-001-999-999	812591	818249	24-07-2008	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	275.000,00	275.000,00	
RC	21-10-2008	082786				GASTOS REPRESENTACION	458.588,00	458.588,00	
ADOJP	23-10-2008	082786-001-999-999	822407	827814	07-11-2008	GTOS.REPRESENTACION DE LA CORP	458.588,00	458.588,00	
						(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO			
						GASTOS REPRESENTACION CORPORAC			

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -11114-22610 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

		*		EJECUCION	
CREDITO INICIAL:	350.000,00	*			
MODIFIC. (+):	350.000,00	*		TOTALES NETOS	PENDIENTE
MODIFIC. (-):	0,00	*			
CREDITO DEFINITIVO:	700.000,00	*	RETENCIONES	700.000,00	300,00
		*	AUTORIZACIONES	699.700,00	0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	699.700,00	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	699.700,00	30.000,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	*	PAGOS BRUTOS	846.363,42	
		*	REINTEGROS	176.663,42	

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
MP	21-04-2008	08-009				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	14.193.928,00	350.000,00	
RC	08-01-2008	080080			1	GTOS.PROTOCOLO DE LA CORPORACION	350.000,00	350.000,00	
RC/	04-03-2008	080080-	01			GTOS.PROTOCOLO DE LA CORPORACION	24.000,00	24.000,00	
ADOJP	12-02-2008	080080-001-999-999	800638	803945	21-02-2008	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	120.000,00	120.000,00	
ADOJP	13-06-2008	080080-002-999-999	810121	815882	27-06-2008	GTOS.PROTOCOLO CORPORACION Y R			
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	70.000,00	70.000,00	
ADOJP	14-07-2008	080080-003-999-999	812901	818411	25-07-2008	GASTOS PROTOCOLO CORPORACION Y			
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	100.000,00	100.000,00	
ADO-P	20-08-2008	080080-004-999-999	816935	822245	12-09-2008	GASTOS PROTOCOLO			
						EL CORTE INGLES S.A.	11.935,14	11.935,14	
ADO-P	20-08-2008	080080-005-999-999	816936	823424	23-09-2008	ALFOMBRA IMPERIAL			
						EL CORTE INGLES S.A.	7.597,00	7.597,00	
ADOJP	02-09-2008	080080-006-999-999	818317	822415	12-09-2008	METALISTERIA ALFOMBRA IMPERIAL			
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	16.467,86	16.467,86	
RC	10-03-2008	080928				GASTOS PROTOCOLO CORPORACION Y			
ADO	17-04-2008	080928-001-999-999	804544		SI	CONCURSO MODELOS ESCULTURA FUN	24.000,00	24.000,00	
						ASOC. ARAGONESA DE PROFESIONALES DEL BAILE	877,20	877,20	
ADO/	17-04-2008	080928-001-999-999				BANCO DE ACTIVIDADES	877,20	877,20	
AD	22-07-2008	080928-002-999				BANCO DE ACTIVIDADES	23.700,00	23.700,00	
O-P	22-07-2008	080928-002-999-001	813948	824024	29-09-2008	GOMEZ ASCASO ALBERTO	23.700,00	23.700,00	
RC	26-05-2008	081806			1	CONCURSO MODELOS ESCULTURA FUN	23.700,00	23.700,00	
RC/	10-12-2008	081806-	01			PROTOCOLO CORPORACION Y RELACI	350.000,00	350.000,00	
ADOJP	09-10-2008	081806-001-999-999	821522	826175	24-10-2008	PROTOCOLO CORPORACION Y RELACI	30.000,00	30.000,00	
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	80.000,00	80.000,00	
AD	14-10-2008	081806-002-999				GASTOS DE PROTOCOLO Y R.PUBLIC			
O-P	18-11-2008	081806-002-999-001	825016	830560	05-12-2008	EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA S.A.	42.515,28	42.515,28	
ADOJP	07-11-2008	081806-003-999-999	824193	829081	21-11-2008	SI	APOYO ADMTIVO. A GABINETE ALCA	42.515,28	42.515,28
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	227.484,72	227.484,72	
OP/	10-12-2008	081806-003-999-999				GASTOS PROTOCOLO CORPORACION Y			
ADOJP	10-12-2008	081806-004-999-999	826738	832216	23-12-2008	GASTOS PROTOCOLO CORPORACION Y	176.663,42	176.663,42	
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	146.663,42	146.663,42	
RC	11-12-2008	083307				GASTOS PROTOCOLO CORPORACION Y			
AD	31-12-2008	083307-001-999				CONV.ENTRE AYUNTAMIENTO ZARAGO	30.000,00	30.000,00	
						ASOC. ARAGONESA DE PROTOCOLO	30.000,00	30.000,00	

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

S.I.C.A.Z.
MAYOR DEL PTO.DE GASTOS EJ.CORRIENTE
POR PARTIDAS (SICAZ)
DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2008

FECHA: 28-01-09 10:07
LISTADO: COB232
PAGINA : 262
OFICIAL: L006

PARTIDA: ALC -11114-22610 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----		-----I M P O R T E-----				
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
O	31-12-2008	083307-001-999-001	831433			CONV.ENTRE AYUNTAMIENTO ZARAGO	30.000,00	30.000,00	
-----FIN DE PARTIDA-----									

PARTIDA: ALC -11111-22610 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

		EJECUCION	
		TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	595.000,00		
MODIFIC. (+):	0,00		
MODIFIC. (-):	0,00		
CREDITO DEFINITIVO:	595.000,00		
		RETENCIONES	30.000,00
		AUTORIZACIONES	0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	DISPOSICIONES	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	OBLIGACIONES	0,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	PAGOS BRUTOS	
BOLSA VINCULACION:	16.239,52	REINTEGROS	0,00

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	06-02-2009	090138				GASTOS REPRESENTACION	200.000,00	200.000,00	
ADOJP	18-02-2009	090138-001-999-999	900883	904638	23-02-2009	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	200.000,00	200.000,00	
						GASTOS REPRESENTACION			
RC	22-05-2009	091671				GTOS.REPRESENTACION CORPORACION	150.000,00	150.000,00	
ADOJP	22-05-2009	091671-001-999-999	906643	913474	29-05-2009	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	150.000,00	150.000,00	
						FERNANDO GIMENO MARIN			
RC	03-08-2009	092148				GTOS. REPRESENTACION CORPORACI	30.000,00	30.000,00	
RC	01-10-2009	092429				GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	215.000,00	215.000,00	
ADOJP	01-10-2009	092429-001-999-999	920043	925834	19-10-2009	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	215.000,00	215.000,00	
						GASTOS REPRESENTACION DE LA CO			

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -11114-22610 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

		EJECUCION	
		TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	350.000,00		
MODIFIC. (+):	0,00		
MODIFIC. (-):	0,00		
CREDITO DEFINITIVO:	350.000,00		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00		
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00		
CREDITO DISPONIBLE:	0,00		
BOLSA VINCULACION:	16.239,52		
		RETENCIONES	59.455,05
		AUTORIZACIONES	0,00
		DISPOSICIONES	0,00
		OBLIGACIONES	0,00
		PAGOS BRUTOS	
		REINTEGROS	0,00

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	09-03-2009	090345			1	PROTOCOLO	350.000,00	350.000,00	
RC/	22-12-2009	090345-		01		PROTOCOLO	59.455,05	59.455,05	
ADOJP	09-03-2009	090345-001-999-999	901622	907829	24-03-2009	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA GEMMA FERNANDEZ-GES	60.000,00	60.000,00	
ADOJ	17-06-2009	090345-002-999-999			SI	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA SERV. PROTOCOLO Y RELACIONES P	100.000,00	100.000,00	
ADOJ/	17-06-2009	090345-002-999-999				SERV. PROTOCOLO Y RELACIONES P	100.000,00	100.000,00	
ADOJP	22-06-2009	090345-003-999-999	909781	916405	09-07-2009	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA PROTOCOLO Y R. PUBLICAS	100.000,00	100.000,00	
ADOJP	03-11-2009	090345-004-999-999	923441	929009	18-11-2009	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA GEMMA FERNANDEZ-GES	130.544,95	130.544,95	
RC	22-12-2009	093014				CONV.PROTOCOLO ZARAGOZA S.A.	59.455,05	59.455,05	

FIN DE PARTIDA

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

				EJECUCION	
				-----	-----
				TOTALES NETOS	PENDIENTE
				-----	-----
CREDITO INICIAL:	400.000,00	*			
MODIFIC. (+):	0,00	*			
MODIFIC. (-):	0,00	*			
CREDITO DEFINITIVO:	400.000,00	*			
		*	RETENCIONES	376.067,08	0,00
		*	AUTORIZACIONES	376.067,08	0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	376.067,08	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	376.067,08	0,00
CREDITO DISPONIBLE:	23.932,92	*	PAGOS BRUTOS	376.067,08	0,00
BOLSA VINCULACION:	1.280,44	*	REINTEGROS	0,00	

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E

RC	12-02-2010	100898				GASTOS REPRESENTACION CORPORAC	376.067,08	376.067,08	
ADOJP	10-03-2010	100898-001-999-999	2095	8736	08-04-2010	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	125.000,00	125.000,00	
ADOJP	15-06-2010	100898-002-999-999	10893	17164	29-06-2010	GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	100.000,00	100.000,00	
						(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO			
ADOJP	07-10-2010	100898-003-999-999	22032	25930	22-10-2010	GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	151.067,08	151.067,08	
						(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO			
						GASTOS REPRESENTACION DE LA CO			
-----FIN DE PARTIDA-----									

PARTIDA: ALC -920 -22601 SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION Y RELACIONES PUBLICAS

CREDITO INICIAL:	315.000,00	*			EJECUCION	
MODIFIC. (+):	0,00	*		TOTALES NETOS		PENDIENTE
MODIFIC. (-):	0,00	*				
CREDITO DEFINITIVO:	315.000,00	*				
		*	RETENCIONES	315.000,00		52.263,80
		*	AUTORIZACIONES	262.736,20		0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	262.736,20		0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	262.736,20		0,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	*	PAGOS BRUTOS	262.736,20		0,00
BOLSA VINCULACION:	227.443,12	*	REINTEGROS	0,00		

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	04-01-2010	100006				PROTOCOLO CORPORACION Y RELACI	100.000,00	100.000,00	
ADOJP	09-02-2010	100006-001-999-999	813	3585	17-02-2010	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	100.000,00	100.000,00	
RC	22-01-2010	100542				SERVICIO PROTOCOLO CORPORACION			
RC/	02-02-2010	100542-			01	SERV. AUX. Y COMPLEM. BODAS CI	60.024,00	60.024,00	
RC	02-02-2010	100712				SERV. AUX. Y COMPLEM. BODAS CI	60.024,00	60.024,00	
RC	05-04-2010	101292				PLIEGO CONDICIONES BODAS CIVIL	52.263,80	52.263,80	
ADOJP	28-06-2010	101292-001-999-999	12078	18073	12-07-2010	SERVICIO PROTOCOLO CORPORACION	100.000,00	100.000,00	
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	100.000,00	100.000,00	
RC	13-05-2010	101639				SERVICIO PROTOCOLO CORPORACION			
ADOJP	21-10-2010	101639-001-999-999	23744	27320	19-11-2010	PROTOCOLO	62.736,20	62.736,20	
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	62.736,20	62.736,20	
						GASTOS PROTOCOLO Y RELACIONES			

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

		*		EJECUCION
		*	TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	366.240,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	366.240,00	*		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	0,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	*	DISPOSICIONES	0,00
BOLSA VINCULACION:	0,00	*	OBLIGACIONES	0,00
		*	PAGOS BRUTOS	0,00
		*	REINTEGROS	0,00

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	03-02-2011	110189				GTOS.REPRESENTACION DE LA CORP	125.000,00	125.000,00	
ADOJP	07-02-2011	110189-001-999-999	100899	103385	21-02-2011	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	125.000,00	125.000,00	
						GIMENO MARIN FERNANDO.GASTOS R			
RC	22-06-2011	111759				GTOS. REPRESENTACION	125.000,00	125.000,00	
ADOJP	24-06-2011	111759-001-999-999	110830	114326	06-07-2011	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	125.000,00	125.000,00	
						GIMENO MARIN, FERNANDO			
RC	11-11-2011	112460				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	116.240,00	116.240,00	
ADOJP	15-11-2011	112460-001-999-999	121100	125849	12-12-2011	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	116.240,00	116.240,00	
						GIMENO MARIN, FERNANDO			

FIN DE PARTIDA

PARTIDA: ALC -920 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

CREDITO INICIAL:	288.414,00	*					
MODIFIC. (+):	0,00	*					
MODIFIC. (-):	0,00	*					
CREDITO DEFINITIVO:	288.414,00	*					
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	213.980,00		5.400,00	
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	208.580,00		0,00	
CREDITO DISPONIBLE:	74.434,00	*	DISPOSICIONES	208.580,00		0,00	
BOLSA VINCULACION:	178.266,95	*	OBLIGACIONES	208.580,00		17.442,00	
		*	PAGOS BRUTOS	191.138,00			
		*	REINTEGROS	0,00			

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	10-02-2011	110223				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	96.138,00	96.138,00	
ADOJP	22-02-2011	110223-001-999-999	101217	105213	16-03-2011	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	50.000,00	50.000,00	
ADOJP	22-06-2011	110223-002-999-999	110658	114325	06-07-2011	PROTOCOLO DE LA CORPORACION			
ADOJP	26-08-2011	110223-003-999-999	114744	117476	20-09-2011	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	20.000,00	20.000,00	
ADOJ	07-11-2011	110223-004-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
ADOJ/	07-11-2011	110223-004-999-999				(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	25.000,00	25.000,00	
ADOJP	08-11-2011	110223-005-999-999	120160	125250	23-11-2011	FERNANDEZ-GES MARCULLUELO, GE			
RC	04-10-2011	112273				SI MENE PEDRO	1.138,00	1.138,00	
ADO	15-11-2011	112273-001-999-999	121192			FERNANDER-GES MARCUELLO GEMMA			
RC	29-11-2011	112563				FERNANDER-GES MARCUELLO GEMMA	1.138,00	1.138,00	
ADOJP	01-12-2011	112563-001-999-999	122713	126055	19-12-2011	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	1.138,00	1.138,00	
RC	07-12-2011	112585				FERNANDER-GES MARCUELLO GEMMA			
						GASTOS RECEPCIONES ENTIDADES C	17.442,00	17.442,00	
						ARAGONESA DE GASTRONOMIA S.L.	17.442,00	17.442,00	
						CELEBRACION ANUAL RECEPCIONES			
						SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	95.000,00	95.000,00	
						(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	95.000,00	95.000,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
						ALMUERZO HOMENAJE A LOS FUNCIO	5.400,00	5.400,00	

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

CREDITO INICIAL:	326.240,00	*				EJECUCION	
MODIFIC. (+):	0,00	*			TOTALES NETOS	PENDIENTE	
MODIFIC. (-):	0,00	*					
CREDITO DEFINITIVO:	326.240,00	*	RETENCIONES	163.719,49		12.737,28	
		*	AUTORIZACIONES	150.982,21		0,00	
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	150.982,21		0,00	
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	150.982,21		39.224,50	
CREDITO DISPONIBLE:	162.520,51	*	PAGOS BRUTOS	111.955,99			
BOLSA VINCULACION:	165.960,85	*	REINTEGROS	198,28			

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	17-02-2012	120443				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	
ADOJP	28-03-2012	120443-001-999-999	201816	205553	24-04-2012	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	25.000,00	25.000,00	
						GIMENO MARIN, FERNANDO			
ADO-P	01-06-2012	120443-002-999-999	207839	217423	05-07-2012	ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA	1.180,00	1.180,00	
						PRODUCCION DEL PROGRAMA ISABEL			
ADO-P	01-06-2012	120443-003-999-999	207840	218007	12-07-2012	FERPIL S.L.	236,00	236,00	
ADO-P	15-06-2012	120443-004-999-999	208978	219064	26-07-2012	MANTENIMIENTO RELOJES ALCALDIA	1.770,00	1.770,00	
						ASOC. DE LA PRENSA DE ARAGON			
ADO-P	19-11-2012	120443-005-999-999	218568	228343	17-12-2012	CATERING ACTO ENTREGA DE PREMI	1.770,00	1.770,00	
						ASOC. DE LA PRENSA DE ARAGON			
ADO	11-12-2012	120443-006-999-999	221473			TROFEOS Y DIPLOMAS ENTREGADOS			
						MARCO GONZALEZ, MARTA	649,00	649,00	
						ZARAGOZA DIVERSA			
ADO	11-12-2012	120443-007-999-999	221475			FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVIN.	1.820,00	1.820,00	
						ADQUISICION DEL ANUARIO ARAGON			
ADO	11-12-2012	120443-008-999-999	221476			PROARAG 2008 S.L.	2.438,00	2.438,00	
ADO	11-12-2012	120443-009-999-999	221478			ZARAGOZA DIVERSA GASTOS DE REP			
						ESPECTACULOS MUSISER S.L.	2.912,00	2.912,00	
ADO	14-12-2012	120443-010-999-999	222388			ZARAGOZA DIVERSA GASTOS DE REP			
						TEATRO DEL TEMPLE PRODUCCIONES S.C.	340,00	340,00	
ADO	18-12-2012	120443-011-999-999	222982			ADQUISICION DE 20 ENTRADAS PAR			
						VERSUS ESTUDIO GRAFICO S.L.	1.416,00	1.416,00	
ADO	19-12-2012	120443-012-999-999	223204			MEMORIA CENTRO SOLIDARIDAD 201			
						PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	7.080,00	7.080,00	
ADO	19-12-2012	120443-013-999-999	223213			ROSCON SAN VALERO 2012.(EXPTE.			
						HOTEL EL SALT	850,00	850,00	
						ESTANCIA ESCOLTAS SR. ALCALDE			
RC	14-03-2012	120587					1.000,00	1.000,00	
ADOJP	28-03-2012	120587-001-999-999	201804	205399	20-04-2012	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	600,00	600,00	
						CORRAL MARTINEZ, CARMEN-ANA			
OP/	31-12-2012	120587-001-999-999				CORRAL MARTINEZ, CARMEN-ANA	11,90	11,90	
ADOJP	01-08-2012	120587-002-999-999	211234	220897	17-08-2012	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	400,00	400,00	
						CORRAL MARTINEZ, CARMEN-ANA			
OP/	08-10-2012	120587-002-999-999				CORRAL MARTINEZ, CARMEN-ANA	0,66	0,66	

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	29-05-2012	120830				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	39.999,99	39.999,99	
ADO-P	30-05-2012	120830-001-999-999	207479	216933	29-06-2012	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	39.999,99	39.999,99	
						PROMOCION DE LA CIUDAD. GALA A			
RC	28-09-2012	121511				GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	1.000,00	1.000,00	
ADOJP	05-10-2012	121511-001-999-999	214890	225145	31-10-2012 SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	1.000,00	1.000,00	
						CORRAL MARTINEZ, CARMEN ANA			
	OP/	31-12-2012	121511-001-999-999			CORRAL MARTINEZ, CARMEN ANA	185,72	185,72	
RC	26-10-2012	121769				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	21.719,50	21.719,50	
ADO	31-12-2012	121769-001-999-999	224577			CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL S.A.	21.719,50	21.719,50	
						GASTOS DE REPRESENTACION			
RC	20-11-2012	121887				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	
ADOJP	29-11-2012	121887-001-999-999	220442	227820	05-12-2012	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	40.000,00	40.000,00	
						GIMENO MARIN, FERNANDO			
-----FIN DE PARTIDA-----									

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

S.I.C.A.Z.
MAYOR DEL PTO.DE GASTOS EJ.CORRIENTE
POR PARTIDAS (SICAZ)
DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA: 05-02-13 10:40
LISTADO: COB232
PAGINA : 212
OFICIAL: L006

PARTIDA: ALC -920 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

		*	EJECUCION	
		*	TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	258.414,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	258.414,00	*		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	164.000,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	125.000,00
CREDITO DISPONIBLE:	94.414,00	*	DISPOSICIONES	125.000,00
BOLSA VINCULACION:	120.191,62	*	OBLIGACIONES	125.000,00
		*	PAGOS BRUTOS	116.000,00
		*	REINTEGROS	0,00

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA E
RC	11-05-2012	120718				GASTOS DEL SERVICIO DE PROTOCO	125.000,00	125.000,00
ADOJP	15-05-2012	120718-001-999-999	205290	214265	04-06-2012	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	25.000,00	25.000,00
ADOJP	29-08-2012	120718-002-999-999	212839	222612	13-09-2012	FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA		
ADOJP	29-08-2012	120718-002-999-999	212839	222612	13-09-2012	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	60.000,00	60.000,00
ADOJP	29-11-2012	120718-003-999-999	220443	227819	05-12-2012	FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA		
ADOJP	29-11-2012	120718-003-999-999	220443	227819	05-12-2012	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	31.000,00	31.000,00
RC	27-09-2012	121507				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA		
ADO	14-12-2012	121507-001-999-999	222261			RE GASTO RECEPCION DE LA FES	9.000,00	9.000,00
ADO	14-12-2012	121507-001-999-999	222261			EBRO RESTAURACIONES S.L.	9.000,00	9.000,00
RC	19-11-2012	121884				COCTEL CELEBRACION FESTIVIDAD		
RC	19-11-2012	121884				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	30.000,00	30.000,00

-----FIN DE PARTIDA-----

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

		EJECUCION	
		-----	-----
CREDITO INICIAL:	326.240,00	TOTALES NETOS	PENDIENTE
MODIFIC. (+):	0,00		
MODIFIC. (-):	0,00		
CREDITO DEFINITIVO:	326.240,00		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	RETENCIONES	231.060,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	AUTORIZACIONES	230.024,28
CREDITO DISPONIBLE:	95.180,00	DISPOSICIONES	230.024,28
BOLSA VINCULACION:	95.180,00	OBLIGACIONES	230.024,28
		PAGOS BRUTOS	221.212,57
		REINTEGROS	0,00

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	F
RC	08-01-2013	130034				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	100.000,00	100.000,00	
ADO-P	31-01-2013	130034-001-999-999	300491	309329	24-04-2013	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	7.260,00	7.260,00	
ADOJP	06-02-2013	130034-002-999-999	300584	306582	06-03-2013	CELEBRACION DEL ROSCON DE SAN (ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	40.000,00	40.000,00	
ADO-P	18-04-2013	130034-003-999-999	304394	315056	23-05-2013	GIMENO MARIN, FERNANDO			
ADO-P	18-04-2013	130034-004-999-999	304400	315057	23-05-2013	UNIDAD EDITORIAL S.A.	10.000,00	10.000,00	
ADO-P	18-04-2013	130034-004-999-999	304400	315057	23-05-2013	LIBROS: CIUDADES Y EVENTOS GLOB	9.075,00	9.075,00	
ADO-P	03-06-2013	130034-005-999-999	310445	317608	24-06-2013	FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO			
ADO	03-06-2013	130034-006-999-999	310446		SI	PROYECTO TASAS AMBIENTALES PAR	2.200,00	2.200,00	
ADO/	03-06-2013	130034-006-999-999				VERSUS ESTUDIO GRAFICO S.L.			
ADO-P	03-06-2013	130034-007-999-999	310447	317609	24-06-2013	CAMPAÑA PUBLICITARIA Y MEMORIA	847,00	847,00	
ADO-P	04-06-2013	130034-008-999-999	310567	316965	13-06-2013	COVAH S.C.			
ADO-P	14-06-2013	130034-009-999-999	311149	317489	24-06-2013	EQUIPAMIENTO SONIDO FESTIVAL F	847,00	847,00	S
ADO-P	19-06-2013	130034-010-999-999	311248	319026	12-07-2013	VIDE Y SONIDO TEATRO PRINCIPA			
ADO-P	19-06-2013	130034-011-999-999	311249	318433	03-07-2013	COVAH S.C.	1.028,50	1.028,50	S
ADO	19-06-2013	130034-012-999-999	311250		SI	EQUIPAMIENTO SONIDO FESTIVAL F			
ADO-P	19-06-2013	130034-013-999-999	311251	319027	12-07-2013	AUDIORAMA ZARAGOZA S.A.	4.042,00	4.042,00	
ADO-P	19-06-2013	130034-014-999-999	311252	319028	12-07-2013	UTILIZACION Y SERVICIOS DEL AU	3.000,00	3.000,00	
ADO-P	19-06-2013	130034-015-999-999	311253	319029	12-07-2013	MONFELECTRIC, S.L.			
ADO-P	19-06-2013	130034-016-999-999	311254	319030	12-07-2013	INSTALACION Y MENTENIMIENTO PA	208,18	208,18	
						PLURIENTERPRESA S.L.			
						LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO CESI	208,18	208,18	
						LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO CESI			
						FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVIN.	1.820,00	1.820,00	
						EJEMPLARES DEL ANUARIO ARAGONE			
						ARPI RELIEVE S.A.	1.527,63	1.527,63	
						IMPRESA			
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	200,28	200,28	
						MENSAJERIA Y PAQUETERIA			
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	208,92	208,92	
						MENSAJERIA Y PAQUETERIA			

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
AD0-P	19-06-2013	130034-017-999-999	311255	319031	12-07-2013	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. MENSAJERIA Y PAQUETERIA	94,08	94,08	
AD0-P	19-06-2013	130034-018-999-999	311256	319032	12-07-2013	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. MENSAJERIA Y PAQUETERIA	305,16	305,16	
AD0-P	04-10-2013	130034-019-999-999	317408	324658	28-10-2013	ASOC.CULT. CLAVE Y BONGO CONCIERTO ZARAGOZA DIVERSA 201	2.500,00	2.500,00	
AD0-P	04-10-2013	130034-020-999-999	317409	324659	28-10-2013	ESPECTACULOS MUSISER S.L. SONORIZACION TECNICA EN ZARAGO	2.740,75	2.740,75	
AD0-P	04-10-2013	130034-021-999-999	317410	324493	25-10-2013	ASOC. DE LA PRENSA DE ARAGON CATERING ACTO DE ENTREGA PREMI	1.815,00	1.815,00	
AD0-P	04-10-2013	130034-022-999-999	317411	324494	25-10-2013	PROARAG 2008 S.L. PERSONAL DEL EVENTO ZARAGOZA D	665,70	665,70	
AD0-P	15-10-2013	130034-023-999-999	318282	325863	13-11-2013	FUNDACION ADUNARE GTOS.PLENO MUNICIPAL DIA 27/9/	1.579,60	1.579,60	
AD0-P	05-11-2013	130034-024-999-999	319381	328702	30-12-2013	ASOCIACION PARA LA RACIONALIZACION DE LOS HOR MATERIAL PARA EL VIII CONGRESO	3.000,00	3.000,00	
AD0-P	06-11-2013	130034-025-999-999	319511	327128	05-12-2013	HOTEL EL SALT S.L. JUL-AGO-SEP ESTANCIA EN EL HOT	2.254,00	2.254,00	
AD0-P	08-11-2013	130034-026-999-999	319960	328100	23-12-2013	FUNDACION ADUNARE GASTOS RELACIONADOS CON EL PL	1.280,95	1.280,95	
RC	21-02-2013	130325				CONTRATO PLAZAS DE GARAJE EN P	43.860,00	1.060,00	
AD	27-03-2013	130325-001-999				ESTACIONAMIENTOS DEL PILAR S.A.	43.858,56	1.058,56	
0	16-12-2013	130325-001-999-012	324542			DICIEMBRE 2013, 34 PLAZAS DE G	3.654,88	1.058,56	
RC	18-04-2013	130766				1 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	100.000,00	100.000,00	
RC/	21-11-2013	130766-	01			DUPLICIDAD CON EL RC 130034, E	100.000,00	100.000,00	
RC	05-06-2013	130963				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	40.000,00	40.000,00	
AD0-P	13-06-2013	130963-001-999-999	311089	318720	08-07-2013	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. PROMOCION DE LA CIUDAD. GALA A	40.000,00	40.000,00	
RC	21-06-2013	131116				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	
AD0JP	02-07-2013	131116-001-999-999	312422	319161	16-07-2013	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO GIMENO MARIN,FERNANDO	50.000,00	50.000,00	
RC	21-11-2013	131899				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	40.000,00	40.000,00	
AD0JP	25-11-2013	131899-001-999-999	321305	327232	11-12-2013	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO GIMENO MARIN,FERNANDO	32.000,00	32.000,00	
AD0	16-12-2013	131899-002-999-999	324476			IMPRESA PAPELERIA GERMINAL S.L.L. REALIZACION LIBROS FABZ HACIEN	2.861,95	2.861,95	
AD0	16-12-2013	131899-003-999-999	324486			NAVARRO & NAVARRO IMPRESORES S.C. REALIZACION LIBRO PARA DOTAR B	2.891,20	2.891,20	
AD0	17-12-2013	131899-004-999-999	325039			ASOCIACION PARA LA RACIONALIZACION DE LOS HOR CINCO COLECCIONES DE LIBROS SO	2.000,00	2.000,00	

FIN DE PARTIDA

PARTIDA: ALC -920 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

		EJECUCION	
		TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	258.414,00	*	*
MODIFIC. (+):	0,00	*	*
MODIFIC. (-):	21.700,00	*	*
CREDITO DEFINITIVO:	236.714,00	*	*
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	*
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	*
CREDITO DISPONIBLE:	86.714,00	*	*
		RETENCIONES	150.000,00
		AUTORIZACIONES	150.000,00
		DISPOSICIONES	150.000,00
		OBLIGACIONES	150.000,00
		PAGOS BRUTOS	150.000,00
		REINTEGROS	0,00

OPERACION			PAGO			IMPORTE			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
MP	12-06-2013	13-015				MODIFICACION POR TRANSFERENCIAS	21.700,00	21.700,00	
RC	08-01-2013	130059				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	150.000,00	150.000,00	
ADJ	26-02-2013	130059-001-999-999	301082	307836	22-03-2013	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	25.000,00	25.000,00	
ADJ	13-06-2013	130059-002-999-999	311017	318168	28-06-2013	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	20.000,00	20.000,00	
ADJ	26-09-2013	130059-003-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	60.000,00	60.000,00	
ADJ	26-09-2013	130059-003-999-999				SI MENE PEDRO	60.000,00	60.000,00	
ADJ	26-09-2013	130059-003-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	60.000,00	60.000,00	
ADJ	26-09-2013	130059-004-999-999	316690	323748	14-10-2013	(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	60.000,00	60.000,00	
ADJ	20-11-2013	130059-005-999-999	320890	327107	05-12-2013	FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	45.000,00	45.000,00	
ADJ	20-11-2013	130059-005-999-999				(ALC.) FERNANDEZ GES MARCUELLO GEMMA	45.000,00	45.000,00	
RC	03-06-2013	130960				1 MASTILES BANDERAS ESPAÑA	21.700,00	21.700,00	
RC	19-06-2013	130960-	01				21.700,00	21.700,00	

FIN DE PARTIDA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	326.240,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	326.240,00	*		
		*	RETENCIONES	213.468,39
		*	AUTORIZACIONES	202.353,01
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	202.353,01
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	202.353,01
CREDITO DISPONIBLE:	112.771,61	*	PAGOS BRUTOS	187.645,03
BOLSA VINCULACION:	112.771,61	*	REINTEGROS	0,00

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	F
RC	24-01-2014	140025				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	
ADO-JP	24-01-2014	140025-001-999-999	400217	402834	07-02-2014	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	25.000,00	25.000,00	
						GIMENO MARIN, FERNANDO			
ADO-P	26-02-2014	140025-002-999-999	401108	405559	17-03-2014	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	7.260,00	7.260,00	
						CELEBRACION ROSCON SAN VALERO			
ADO-P	24-03-2014	140025-003-999-999	402677	407294	15-04-2014	FICHERO CARGOS ESTIRADO S.A.	328,44	328,44	
						FICHERO CARGOS PUBLICOS			
ADO-P	24-03-2014	140025-004-999-999	402680	407295	15-04-2014	EDICION Y GESTION DE Z. S.L.	370,01	370,01	
						IMPRESION Y PLATIFICACION			
ADO-P	24-03-2014	140025-005-999-999	402683	407296	15-04-2014	FUNDACION DEPORTE Y TRANSPLANTE CARLOS SANZ	800,00	800,00	
						EJEMPLARES DE LIBRO GANAR LA V			
ADO-P	24-03-2014	140025-006-999-999	402688	409706	20-05-2014	CARPOSA SRL.	370,00	370,00	
						2014 SUSCRIPCION CARGOS EN EL			
ADO-P	24-03-2014	140025-007-999-999	402795	407325	15-04-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	90,30	90,30	
						MENSAJERIA			
ADO-P	24-03-2014	140025-008-999-999	402797	407517	21-04-2014	FUNDACION ADUNARE	160,05	160,05	
						CATERING PLENO MUNICIPAL			
ADO-P	24-03-2014	140025-009-999-999	402800	407326	15-04-2014	ARPI RELIEVE S.A.	650,79	650,79	
						IMPRESION			
ADO-P	27-03-2014	140025-010-999-999	403310	407284	15-04-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	320,73	320,73	
						MENSAJERIA			
ADO-P	27-03-2014	140025-011-999-999	403314	412250	13-06-2014	EL CACHIRULO S.A.	332,42	332,42	
						ALMUERZO CON EL ALCALDE DE PAJ			
ADO-P	03-04-2014	140025-012-999-999	403596	409707	20-05-2014	CARPOSA SRL.	370,00	370,00	
						SUSCRIPCION CARGOS EN EL PODER			
ADO-P	03-04-2014	140025-013-999-999	403599	408428	02-05-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	22,00	22,00	
						MENSAJERIA			
ADO-P	09-04-2014	140025-014-999-999	403976	408511	05-05-2014	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.227,00	1.227,00	
						VIAJES ESCOLAS ALCALDIA, PERSO			
ADO-P	09-04-2014	140025-015-999-999	403978	408771	07-05-2014	ASOCIACION DE FLORISTAS DE ARAGON	1.000,00	1.000,00	
						BANDERA FLORAL 23/04/14			
ADO-P	09-04-2014	140025-016-999-999	403979	408512	05-05-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	19,18	19,18	
						MENSAJERIA			
ADO-P	09-04-2014	140025-017-999-999	404025	408415	02-05-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	69,04	69,04	
						MENSAJERIA			

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	09-04-2014	140025-018-999-999	404026	411529	05-06-2014	LAORDEN SOTO JESUS PABLO CATERING PLENO MARZO	1.201,90	1.201,90	
ADO-P	09-04-2014	140025-019-999-999	404028	420207	27-10-2014	LAORDEN SOTO JESUS PABLO CATERING PLENO FEBRERO 2014	1.122,65	1.122,65	
ADO-P	15-04-2014	140025-020-999-999	404264	409617	19-05-2014	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. EMISION BILLETES DE TREN ALCAL	1.280,10	1.280,10	
ADO-P	15-04-2014	140025-021-999-999	404269	409266	14-05-2014	HOTEL EL SALT S.L. ESTANCIA PERSONAL DE SEGURIDAD	993,00	993,00	
ADO-P	15-04-2014	140025-022-999-999	404285	409276	14-05-2014	VIAJES TUROPA S.A. REUNION MADRID JORGE MARTINEZ	71,50	71,50	
ADO-P	15-04-2014	140025-023-999-999	404290	409278	14-05-2014	VIAJES TUROPA S.A. FORMACION ORGANIZACION	93,40	93,40	
ADO-P	15-04-2014	140025-024-999-999	404293	409626	19-05-2014	VIAJES TUROPA S.A. REUNION EN MADRID VICEALCALDE	71,50	71,50	
ADO-P	15-04-2014	140025-025-999-999	404294	408157	29-04-2014	ZENIT 5 S.C. FOLLETOS PUBLICITARIOS XXVII F	1.995,00	1.995,00	
ADO-P	15-04-2014	140025-026-999-999	404295	409280	14-05-2014	FUNDACION ADUNARE CATERING PLENO MARZO	160,05	160,05	
ADO-P	09-05-2014	140025-027-999-999	405823	411150	30-05-2014	VIAJES TUROPA S.A. REUNION MADRID RAMON FERRER Y	164,90	164,90	
ADO-P	09-05-2014	140025-028-999-999	405826	411161	30-05-2014	VIAJES TUROPA S.A. REUNION MADRID JAVIER TERREN	93,40	93,40	
ADO-P	16-05-2014	140025-029-999-999	406349	419137	10-10-2014	OBTRANZA S.L. ALQUILER VALLAS METALICAS PARA	992,20	992,20	
ADO-P	15-07-2014	140025-030-999-999	410200	415836	08-08-2014	EOMSA 6 S.L. COLOCACION PLACA HOMENAJE Y AD	626,99	626,99	
ADO-P	15-07-2014	140025-031-999-999	410203	415472	01-08-2014	ASOC. DE PERIODISTAS DE ARAGON RESTAURACION , ACTO DE ENTREGA	1.815,00	1.815,00	
ADO-P	24-07-2014	140025-032-999-999	410929	416184	02-09-2014	COMER BIEN S.L. RESTAURACION AUDITORIO CON MOT	488,73	488,73	
ADO-P	24-07-2014	140025-033-999-999	410930	416185	02-09-2014	DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PLACA CONMEMORATIVA GUMERSINDO	121,00	121,00	
ADO-P	28-07-2014	140025-034-999-999	411098	416243	03-09-2014	ARPI RELIEVE S.A. IMPRESA	104,67	104,67	
ADO-P	28-07-2014	140025-035-999-999	411099	416528	05-09-2014	FUNDACION ADUNARE CATERING PLENO	160,05	160,05	
ADO-P	28-07-2014	140025-036-999-999	411100	416529	05-09-2014	FUNDACION ADUNARE CATERING PLENO	26,40	26,40	
ADO-P	28-07-2014	140025-037-999-999	411101	416244	03-09-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. MENSAJERIA GABINETE ALCALDIA	11,51	11,51	
ADO-P	28-07-2014	140025-038-999-999	411196	416255	03-09-2014	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. MENSAJERIA GABINETE ALCALDIA	11,51	11,51	
RC	14-02-2014	140073				CONTRATO PLAZAS DE GARAJE EN P	43.860,00	1.060,00	
AD	12-03-2014	140073-001-999				ESTACIONAMIENTOS DEL PILAR S.A.	43.858,56	1.058,56	
0	16-12-2014	140073-001-999-010	423076			DICIEMBRE 14 34 PZAS.DE GARAJE	3.654,88	1.058,56	
RC	07-04-2014	140816				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADQJP	11-04-2014	140816-001-999-999	404154	407734	24-04-2014	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO	30.000,00	30.000,00	
						GIMENO MARIN,FERNANDO			
ADQ-P	15-07-2014	140816-002-999-999	410199	416742	09-09-2014	LASHERAS ROYO LUIS-MARIA	3.000,00	3.000,00	
ADQ-P	15-07-2014	140816-003-999-999	410201	415414	01-08-2014	ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACIO	744,80	744,80	
						FUNDACION LA CARIDAD			
ADQ-P	15-07-2014	140816-004-999-999	410202	415471	01-08-2014	ALQUILER DE SILLAS PARA LA CUE	2.816,00	2.816,00	
						COMER BIEN S.L.			
ADQ-P	15-07-2014	140816-005-999-999	410204	415837	08-08-2014	RESTAURACION CON MOTIVO HOMENA	2.221,25	2.221,25	
						VIAJES EL CORTE INGLES S.A.			
ADQ-P	24-07-2014	140816-006-999-999	410928	416183	02-09-2014	VIAJES CORPORACION Y PERSONAL	1.815,00	1.815,00	
						ASOC. DE PERIODISTAS DE ARAGON			
ADQ-P	25-07-2014	140816-007-999-999	411076	416067	29-08-2014	TROFEOS Y DIPLMAS ENTREGADOS E	3.000,00	3.000,00	
						ARAGONESA DE CARPAS S.L.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-008-999-999	411102	416245	03-09-2014	MONTAJE CARPA EN CALLE MORET	70,62	70,62	
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-009-999-999	411103	416530	05-09-2014	MENSAJERIA	247,50	247,50	
						VILLAHERMOSA 121 S L			
ADQ-P	28-07-2014	140816-010-999-999	411104	416246	03-09-2014	MENUS TRABAJO, VISITA DELEGACI	74,20	74,20	
						DOMINGO Y RUBIO ASOCIADOS SL			
ADQ-P	28-07-2014	140816-011-999-999	411105	416888	10-09-2014	ALMUERZO INSTITUCIONAL	544,50	544,50	
						AUDIO VIDEO RACCORD S.L.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-012-999-999	411106	420578	30-10-2014	MEGAGONIA ACTO INSTITUCIONAL P	419,96	419,96	
						EL CACHIRULO S.A.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-013-999-999	411107	416531	05-09-2014	MENUS TRABAJO, DELEGACION CHIN	849,20	849,20	
						BARRIOS IBANEZ JOSE ANTONIO			
ADQ-P	28-07-2014	140816-014-999-999	411108	416247	03-09-2014	MONTAJE GRUPO ESCULTORICO FUEN	904,65	904,65	
						VIAJES EL CORTE INGLES S.A.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-015-999-999	411109	416624	08-09-2014	VIAJES CORTE INGLES ESCOLTAS,	55,50	55,50	
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-016-999-999	411197	420579	30-10-2014	MENSAJERIA	79,99	79,99	
						EL CACHIRULO S.A.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-017-999-999	411198	416256	03-09-2014	MENUS ESCOLTAS ALCALDE	149,28	149,28	
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.			
ADQ-P	28-07-2014	140816-018-999-999	411199	420580	30-10-2014	MENSAJERIA	59,99	59,99	
						EL CACHIRULO S.A.			
ADQ-P	24-09-2014	140816-019-999-999	414329	419715	20-10-2014	MENUS TRABAJO ESCOLTAS SR. ALC	2.684,99	2.684,99	
						EDICION Y GESTION DE Z. S.L.			
ADQ-P	24-09-2014	140816-020-999-999	414331	421906	18-11-2014	ACTO AMAGEMA,	200,00	200,00	
						NEBRA MOROS FERNANDO-JOSE			
ADQ-P	05-12-2014	140816-021-999-999	421594	423731	26-12-2014	IMPRESION DIGITAL	62,25	62,25	
						PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A.			
RC	16-05-2014	141001				ALMUERZO ESCOLTAS	39.999,99	39.999,99	
AD	21-07-2014	141001-001-999				GALA ARAGONESES DEL AÑO 2014	39.999,99	39.999,99	
0-P	21-07-2014	141001-001-999-001	410388	415855	08-08-2014	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	39.999,99	39.999,99	
RC	23-05-2014	141032				XXI GALA ARAGONESES DEL AÑO 20	8.100,00	8.100,00	
						PARA LA REALIZACION DE UN CONT			

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	29-07-2014	141032-001-999-999	411282	417165	15-09-2014	TAX HOSTELERIA S.L.	994,40	994,40	
ADO-P	29-07-2014	141032-002-999-999	411283	417166	15-09-2014	CONTRATO CATERING PLENO AYUNTA TAX HOSTELERIA S.L.	1.144,00	1.144,00	
ADO-P	22-09-2014	141032-003-999-999	414146	419901	22-10-2014	CONTRATO PARA CATERING PLENO A TAX HOSTELERIA S.L.	862,40	862,40	
ADO	10-11-2014	141032-004-999-999	417644			SERVICIO DE CATERING PLENO JUL TAX HOSTELERIA S.L.	1.488,85	1.488,85	
ADO	17-11-2014	141032-005-999-999			SI	SEPTIEMBRE 2014 SERVICIO DE CA TAX HOSTELERIA S.L.	1.009,80	1.009,80	
ADO/	17-11-2014	141032-005-999-999				SERVICIO DE CATERING MES DE OC	1.009,80	1.009,80	
ADO	17-11-2014	141032-006-999-999	418297			SERVICIO DE CATERING MES DE OC TAX HOSTELERIA S.L.	1.009,80	1.009,80	
ADO	15-12-2014	141032-007-999-999	422861			OCT.14 SERVICIO CATERING TAX HOSTELERIA S.L.	755,30	755,30	
RC	23-07-2014	141449				SERVICIO CATERING GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	35.000,00	35.000,00	
ADJJP	29-07-2014	141449-001-999-999	411266	416095	01-09-2014	(ALC.) GIMENO MARIN FERNANDO GIMENO MARIN,FERNANDO	25.000,00	25.000,00	
ADO-P	24-09-2014	141449-002-999-999	414332	419791	21-10-2014	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.058,59	1.058,59	
ADO-P	24-09-2014	141449-003-999-999	414333	419716	20-10-2014	ACOMPAÑAMIENTO POLITICO Y DE P VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	871,96	871,96	
ADO-P	24-09-2014	141449-004-999-999	414335	419717	20-10-2014	ACOMPAÑAMIENTO DEL SR. ALCALDE HOTEL EL SALT S.L.	1.080,00	1.080,00	
ADO-P	05-12-2014	141449-005-999-999	421585	423729	26-12-2014	ESTANCIA DE PERSONAL DE SEGURID HOTEL EL SALT S.L.	818,00	818,00	
ADO	05-12-2014	141449-006-999-999	421595			GASTOS DEL PERSONAL DE SEGURID EGEA ECHARRI PALOMA	600,00	600,00	
ADO	05-12-2014	141449-007-999-999	421596			MONTAJE DE EL DIA DE COLOMBIA EL CACHIRULO S.A.	319,97	319,97	
ADO-P	05-12-2014	141449-008-999-999	421597	423881	26-12-2014	ALMUERZO ALCALDIA CON DELEGACI DOMINGO Y RUBIO ASOCIADOS SL	222,90	222,90	
ADO-P	05-12-2014	141449-009-999-999	421598	423732	26-12-2014	ALMUERZO AUTORIDADES CON DELEG HOTEL EL SALT S.L.	1.310,00	1.310,00	
ADO	05-12-2014	141449-010-999-999	421600			GASTOS DEL PERSONAL DE SEGURID VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.613,19	1.613,19	
ADO	31-12-2014	141449-011-999-999	424897			GASTOS DEL PERSONAL DE SEGURID HUANG YI	2.000,00	2.000,00	
RC	30-09-2014	141686				COORDINACION VISITA OFICIAL A RETENCION CREDITO TAX-HOSTELER	2.108,40	2.108,40	
RC	04-11-2014	141819				CONTRATO MENOR SERVICIO VIDEO	7.200,00	7.200,00	
ADO	05-12-2014	141819-001-999-999	421601			CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION	153,45	153,45	
RC	04-11-2014	141820				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	20.000,00	20.000,00	
ADO-P	05-12-2014	141820-001-999-999	421578	423873	26-12-2014	BEBINTER S.A. RESTAURACION	251,18	251,18	
ADO	05-12-2014	141820-002-999-999	421579			VIAJES EL CORTE INGLES S.A. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE AB	772,25	772,25	

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
AD0-P	05-12-2014	141820-003-999-999	421580	423874	26-12-2014	RIELDECOR S.L.	58,14	58,14	
AD0-P	05-12-2014	141820-004-999-999	421583	423875	26-12-2014	MANTENIMIENTO ENSERES ALCALDIA DOMINGO Y RUBIO ASOCIADOS SL	78,60	78,60	
AD0-P	05-12-2014	141820-005-999-999	421584	423876	26-12-2014	ALMUERZO ESCOLTAS RIELDECOR S.L.	52,39	52,39	
AD0-P	05-12-2014	141820-006-999-999	421586	423877	26-12-2014	MANTENIMIENTO ENSERES ALCALDIA BEBINTER S.A.	507,40	507,40	
AD0-P	05-12-2014	141820-007-999-999	421587	423878	26-12-2014	RESTAURACION ALCALDIA DOMINGO Y RUBIO ASOCIADOS SL	86,00	86,00	
AD0-P	05-12-2014	141820-008-999-999	421588	423329	11-12-2014	ALMUERZO ESCOLTAS VASCONIA ARTES GRAFICAS S.A.	2.221,56	2.221,56	
AD0	05-12-2014	141820-009-999-999	421589			MATERIAL PARA ACTO INSTITUCION VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.768,09	1.768,09	
AD0-P	05-12-2014	141820-010-999-999	421590	423879	26-12-2014	VIAJES ESCOLTAS SR.ALCALDE Y J BEBINTER S.A.	336,12	336,12	
AD0-P	05-12-2014	141820-011-999-999	421591	423730	26-12-2014	RESTAURACION VIAJES TUROPA S.A.	164,90	164,90	
AD0	05-12-2014	141820-012-999-999	421592			BILLETES DE TREN A FAVOR DE JO CAFES-MOTILON-SL	172,48	172,48	
AD0-P	05-12-2014	141820-013-999-999	421593	423880	26-12-2014	RESTAURACION BEBINTER S.A.	585,89	585,89	
AD0-P	05-12-2014	141820-014-999-999	421602	423733	26-12-2014	RESTAURACION ALCALDIA ESPECTACULOS MUSISER S.L.	1.675,64	1.675,64	
AD0	05-12-2014	141820-015-999-999	421603			CERTAMEN INTERCULTURAL ZARAGOZ CAFES-MOTILON-SL	198,09	198,09	
AD0-P	05-12-2014	141820-016-999-999	421606	423882	26-12-2014	RESTAURACION ALCALDIA NAVARRO & NAVARRO IMPRESORES S.C.	892,98	892,98	
AD0-P	05-12-2014	141820-017-999-999	421607	423883	26-12-2014	DISEÑO E IMPRESION DIGITAL FUNDACION ADUNARE	160,05	160,05	
AD0-P	05-12-2014	141820-018-999-999	421617	423342	15-12-2014	CATERING PLENO OCTUBRE 2014 FEDERACION ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARE	3.000,00	3.000,00	
AD0-P	05-12-2014	141820-019-999-999	421637	423886	26-12-2014	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AUDIO VIDEO RACCORD S.L.	605,00	605,00	
AD0	05-12-2014	141820-020-999-999	421638			MEGAFONIA ACTO INSTITUCIONAL E MABELPAT 2013 ZARAGOZA SL	980,00	980,00	
AD0-P	05-12-2014	141820-021-999-999	421639	423734	26-12-2014	CATERING PLENO EBRO RESTAURACIONES S.L.	79,99	79,99	
AD0-P	05-12-2014	141820-022-999-999	421640	423887	26-12-2014	ALMUERZO ESCOLTAS ZINGLA MUSICA S.L.L.	181,50	181,50	
AD0-P	05-12-2014	141820-023-999-999	421642	423735	26-12-2014	ALQUITLER PIANO ACTO TEATRO PRI PROARAG 2008 S.L.	2.643,00	2.643,00	
AD0	05-12-2014	141820-024-999-999	421643			CERTAMEN INTERCULTURAL ZARAGOZ CAFES-MOTILON-SL	19,03	19,03	
AD0-P	05-12-2014	141820-025-999-999	421644	423888	26-12-2014	RESTAURACION RIELDECOR S.L.	208,65	208,65	
						RESTAURACION			

PARTIDA: ALC -912 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA E
ADQ-P	05-12-2014	141820-026-999-999	421645	423889	26-12-2014	CAFES ORUS SA RESTAURACION	138,70	138,70
ADQ-P	12-12-2014	141820-027-999-999	422746	424217	30-12-2014	ALQUILER DE VEHICULOS MONCAYO S.L. SERVICIO VEHICULO DIA DE LAS H	360,00	360,00
ADO	16-12-2014	141820-028-999-999	423079			EDICION Y GESTION DE Z. S.L. INSIGNIAS AYUNTAMIENTO	820,00	820,00
ADO	23-12-2014	141820-029-999-999	424065			CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION ALCALDIA	229,47	229,47
ADO	23-12-2014	141820-030-999-999	424066			BEBINTER S.A. RESTAURACION ALCALDIA	25,39	25,39
ADO	23-12-2014	141820-031-999-999	424067			BEBINTER S.A. RESTAURACION	633,19	633,19
ADO	23-12-2014	141820-032-999-999	424068			RIELDECOR S.L. MTO. ENSERES ALCALDIA	90,87	90,87

-----FIN DE PARTIDA-----

SERVICIO DE CONTABILIDAD

PARTIDA: ALC -920 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	258.414,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	258.414,00	*		
		*	RETENCIONES	160.000,00
		*	AUTORIZACIONES	111.934,09
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	111.934,09
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	111.934,09
CREDITO DISPONIBLE:	98.414,00	*	PAGOS BRUTOS	121.508,09
BOLSA VINCULACION:	105.130,63	*	REINTEGROS	9.574,00

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	26-02-2014	140579				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	100.000,00	100.000,00	
ADQJP	06-03-2014	140579-001-999-999	401630	405597	18-03-2014	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	20.000,00	20.000,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO,GEMMA			
OP/	29-05-2014	140579-001-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO,GEMMA	293,08	293,08	
ADQJP	27-05-2014	140579-002-999-999	407149	411816	09-06-2014	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	30.000,00	30.000,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO,GEMMA			
OP/	21-07-2014	140579-002-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO,GEMMA	3,28	3,28	
ADQJP	12-08-2014	140579-003-999-999	411996	416562	08-09-2014	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	50.000,00	50.000,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
OP/	20-11-2014	140579-003-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	6.211,73	6.211,73	
ADQJP	24-11-2014	140579-004-999-999	419200	422819	01-12-2014	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	6.508,09	6.508,09	
						FERNANDEZ-GES, GEMMA			
OP/	23-12-2014	140579-004-999-999				FERNANDEZ-GES, GEMMA	0,02	0,02	
RC	30-09-2014	141688				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	60.000,00	60.000,00	
ADQJP	28-11-2014	141688-001-999-999	420529	423321	11-12-2014	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	15.000,00	15.000,00	
						GARASA DOMINGUEZ,MARTA			
OP/	31-12-2014	141688-001-999-999				GARASA DOMINGUEZ,MARTA	3.065,89	3.065,89	

-----FIN DE PARTIDA-----

SERVICIO DE CONTABILIDAD

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	276.240,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	102.000,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	174.240,00	*		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	179.057,13
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	161.034,29
CREDITO DISPONIBLE:	-4.817,13	*	DISPOSICIONES	161.034,29
BOLSA VINCULACION:	9.038,05	*	OBLIGACIONES	161.034,29
			PAGOS BRUTOS	164.084,64
			REINTEGROS	6.516,73

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	F
MP	18-11-2015	15-038				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	4.647.898,63	102.000,00	
RC	05-01-2015	150042			1	CONTRATO PLAZAS GARAJE EN PZA.	43.420,00	620,00	
RC/	02-10-2015	150042-	01			CONTRATO PLAZAS GARAJE EN PZA.	14.473,92	620,00	
AD	19-03-2015	150042-001-999			1	ESTACIONAMIENTOS DEL PILAR S.A.	43.419,12	619,99	
AD/	02-10-2015	150042-001-999-	01			CONTRATO PLAZAS GARAJE EN PZA.	14.473,04	619,99	
RC	07-01-2015	150052				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	50.000,00	50.000,00	
ADJP	22-01-2015	150052-001-999-999	500435	503003	28-01-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	25.000,00	25.000,00	
OP/	16-04-2015	150052-001-999-999				GIMENO MARIN, FERNANDO	5.467,25	5.467,25	
ADP	24-02-2015	150052-002-999-999	501098	504817	16-03-2015	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	7.258,79	7.258,79	
ADP	09-03-2015	150052-003-999-999	501353	505216	24-03-2015	CELEBRACION ROSCON SAN VALERO			
ADP	09-03-2015	150052-004-999-999	501354	505217	24-03-2015	BEBINTER S.A.	25,39	25,39	
ADP	09-03-2015	150052-005-999-999	501355	505218	24-03-2015	RESTAURACION PLENOS			
ADP	09-03-2015	150052-006-999-999	501356	505219	24-03-2015	BEBINTER S.A.	129,17	129,17	
ADP	09-03-2015	150052-007-999-999	501358	505221	24-03-2015	RESTURACION PLENOS			
ADP	09-03-2015	150052-008-999-999	501359	505222	24-03-2015	MARCO GONZALEZ, MARTA	1.573,00	1.573,00	
ADP	09-03-2015	150052-009-999-999	501360	505223	24-03-2015	REALIZACION FOTOGRAFICA Y DVD			
ADP	09-03-2015	150052-010-999-999	501361	505224	24-03-2015	FUNDACION ASPACE ZARAGOZA	50,00	50,00	
ADP	09-03-2015	150052-011-999-999	501362	505225	24-03-2015	POSTALES NAVIDEÑAS			
ADP	09-03-2015	150052-012-999-999	501363	505226	24-03-2015	OS.CAR C.B.	424,40	424,40	
ADP	09-03-2015	150052-013-999-999	501365	505228	24-03-2015	PRENSA PARA LOS GRUPOS Y ALCAL			
ADP	09-03-2015	150052-014-999-999	501376	505238	24-03-2015	FUNDACION ASPACE ZARAGOZA	50,00	50,00	
						ADQUISICION POSTALES NAVIDEÑAS			
						BEBINTER S.A.	25,39	25,39	
						RESTAURACION PLENOS			
						BEBINTER S.A.	177,37	177,37	
						RESTAURACION PLENOS			
						BEBINTER S.A.	248,07	248,07	
						RESTAURACION PLENOS			
						BEBINTER S.A.	635,36	635,36	
						RESTAURACION PLENOS			
						BEBINTER S.A.	1.116,39	1.116,39	
						RESTAURACION PLENOS			
						RIELDECOR S.L.	217,98	217,98	
						LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE			

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	09-03-2015	150052-015-999-999	501377	510499	25-05-2015	ALFONSO I, 13, S.L.	750,00	750,00	
ADO-P	09-03-2015	150052-016-999-999	501379	505288	24-03-2015	RECEPCION INSTITUCIONAL ASPACE			
ADO-P	09-03-2015	150052-017-999-999	501382	505275	24-03-2015	CAFES-MOTILON-SL	1.065,12	1.065,12	
ADO-P	09-03-2015	150052-018-999-999	501384	505243	24-03-2015	RESTAURACION PLENOS			
ADO-P	09-03-2015	150052-019-999-999	501385	506757	13-04-2015	CAFES ORUS SA	145,99	145,99	
ADO-P	09-03-2015	150052-020-999-999	501387	506758	13-04-2015	REPOSICION CAFE PLENOS			
ADO-P	16-03-2015	150052-021-999-999	501928	505550	26-03-2015	FUNDACION ADUNARE	160,05	160,05	
ADO-P	16-03-2015	150052-022-999-999	501932	505552	26-03-2015	PLENO MUNICIPAL 28 DE ENERO 20			
ADO-P	16-03-2015	150052-023-999-999	501935	505555	26-03-2015	RAPIR ASCASO SL	2.200,00	2.200,00	
ADO-P	16-03-2015	150052-024-999-999	501937	505557	26-03-2015	COOPERACION Y SUMINISTRO EN LA			
ADO	24-03-2015	150052-025-999-999	503015			BORAL-PASTELERIA-ARTESANA-SL	2.300,00	2.300,00	
ADO/	24-03-2015	150052-025-999-999				ELABORACION ROSCON SAN VALERO			
ADO-P	31-03-2015	150052-026-999-999	503573	507385	17-04-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	737,90	737,90	
ADO-P	08-04-2015	150052-027-999-999	504053	508168	27-04-2015	VIAJES ESCOLTAS SR. ALCALDE, C	120,99	120,99	
ADO-P	16-04-2015	150052-028-999-999	504806	512382	11-06-2015	ESTANCIA EN HOTEL DE PERSONAL			
ADO-P	12-05-2015	150052-029-999-999	506374	510331	22-05-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.300,04	1.300,04	
ADO-P	12-05-2015	150052-030-999-999	506375	510332	22-05-2015	VIAJES ESCOLTAS SR. ALCALDE, C	640,90	640,90	
ADO-P	12-05-2015	150052-031-999-999	506381	510576	25-05-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.			
RC	26-01-2015	150114				ACOMPANAMIENTO EN VIAJES DE PE			
ADO-P	16-03-2015	150114-001-999-999	501982	507304	17-04-2015	ARAGONESA DE CARPAS S.L.	3.000,00	3.000,00	S
ADO-P	08-04-2015	150052-027-999-999	504053	508168	27-04-2015	TRABAJOS DE MONTAJE DE TARIMA	3.000,00	3.000,00	
ADO-P	12-05-2015	150052-029-999-999	506374	510331	22-05-2015	TRABAJOS DE MONTAJE DE TARIMA	154,28	154,28	
ADO-P	12-05-2015	150052-030-999-999	506375	510332	22-05-2015	ARPI RELIEVE S.A.			
ADO-P	12-05-2015	150052-031-999-999	506381	510576	25-05-2015	IMPRESA			
ADO-P	16-04-2015	150052-028-999-999	504806	512382	11-06-2015	ARAGONESA DE CARPAS S.L.	3.000,00	3.000,00	
ADO-P	12-05-2015	150052-029-999-999	506374	510331	22-05-2015	TRABAJOS DE MONTAJE DE TARIMA	59,99	59,99	
ADO-P	12-05-2015	150052-030-999-999	506375	510332	22-05-2015	EL CACHIRULO S.A.	95,55	95,55	
ADO-P	12-05-2015	150052-031-999-999	506381	510576	25-05-2015	RESTAURACION PERSONAL SEGURIDA			
RC	26-01-2015	150129				CAFES ORUS SA			
ADO-P	24-02-2015	150129-001-999-999	501078	511236	02-06-2015	RESTAURACION PLENOS	198,13	198,13	
ADO-P	16-03-2015	150114-001-999-999	501982	507304	17-04-2015	CAFES-MOTILON-SL			
RC	26-01-2015	150129				RESTAURACION PLENOS			
ADO-P	15-04-2015	150531-001-999-999	504683	509119	11-05-2015	FUNDACION ADUNARE	67,10	67,10	
ADO-P	19-05-2015	150531-002-999-999	507107	513332	26-06-2015	RESTAURACION PLENOS			
RC	11-03-2015	150531				COMPOSICION ESCULTORICA DEDICA	12.100,00	12.100,00	
RC/	09-06-2015	150531-	01			GARCIA GAZOL JESUS	12.100,00	12.100,00	
ADO-P	15-04-2015	150531-001-999-999	504683	509119	11-05-2015	COMPOSICION ESCULTORICA DEDICA			
ADO-P	19-05-2015	150531-002-999-999	507107	513332	26-06-2015	GTOS RELACIONADOS FUNCIONAMIE	1.298,55	1.298,55	
ADO-P	15-04-2015	150531-001-999-999	504683	509119	11-05-2015	TAX HOSTELERIA S.L.	1.298,55	1.298,55	
ADO-P	19-05-2015	150531-002-999-999	507107	513332	26-06-2015	SERVICIO DE CATERING			
ADO-P	15-04-2015	150531-001-999-999	504683	509119	11-05-2015	SERVICIO DE CATERING			
ADO-P	19-05-2015	150531-002-999-999	507107	513332	26-06-2015	TAX HOSTELERIA S.L.	1.054,30	1.054,30	
ADO-P	19-05-2015	150531-002-999-999	507107	513332	26-06-2015	SERVICIO CATERING			

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	20-03-2015	150831				GASTOS DE REPRESENTACION DE LA	30.000,00	30.000,00	
ADO	31-03-2015	150831-001-999-999	503571			ASOCIACION TECNICA DE CARRETERAS	2.900,00	2.900,00	
ADO-P	31-03-2015	150831-002-999-999	503572	507384	17-04-2015	ADQUISICION DE 48 EJEMPLARES D SANCHEZ ABRIL PEDRO	2.848,04	2.848,04	
ADO-P	31-03-2015	150831-003-999-999	503574	507179	16-04-2015	BUSTO DE LA FIGURA AMANTES, CO EDICION Y GESTION DE Z. S.L.	800,00	800,00	
ADO-P	31-03-2015	150831-004-999-999	503575	507445	20-04-2015	IMPRESION Y PLASTIFICACION HOTEL EL SALT S.L.	888,00	888,00	
ADO-P	31-03-2015	150831-005-999-999	503576	507446	20-04-2015	ESTANCIA DE LOS ESCOLTAS DEL S VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	1.985,71	1.985,71	
ADOJP	14-04-2015	150831-006-999-999	504539	507747	22-04-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR GIMENO MARIN,FERNANDO	8.000,00	8.000,00	
OP/	29-05-2015	150831-006-999-999				GIMENO MARIN,FERNANDO	828,81	828,81	
ADO-P	16-04-2015	150831-007-999-999	504805	508870	06-05-2015	EDICION Y GESTION DE Z. S.L.	726,00	726,00	
ADO-P	12-05-2015	150831-008-999-999	506372	510329	22-05-2015	IMPRESION Y PLASTIFICACION HOTEL EL SALT S.L.	1.146,00	1.146,00	
ADO-P	12-05-2015	150831-009-999-999	506373	510330	22-05-2015	ESTANCIA DEL PERSONAL DE SEGUR BEBINTER S.A.	169,93	169,93	
ADO-P	12-05-2015	150831-010-999-999	506376	510333	22-05-2015	RESTAURACION PLENOS RIELDECOR S.L.	163,11	163,11	
ADO-P	12-05-2015	150831-011-999-999	506377	510334	22-05-2015	LAVADO, PLANCHADO Y REPASOS DE BEBINTER S.A.	268,29	268,29	
ADO-P	12-05-2015	150831-012-999-999	506378	510335	22-05-2015	RESTAURACION PLENOS BEBINTER S.A.	391,40	391,40	
ADO-P	12-05-2015	150831-013-999-999	506379	510574	25-05-2015	RESTAURACION PLENOS ASOCIACION DE FLORISTAS DE ARAGON	1.000,00	1.000,00	
ADO-P	12-05-2015	150831-014-999-999	506382	510336	22-05-2015	CONFECCION DE LA BANDERA FLORA BEBINTER S.A.	92,38	92,38	
ADO-P	15-05-2015	150831-015-999-999	506847	511209	02-06-2015	RESTAURACION PLENOS VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	521,20	521,20	
ADO-P	15-05-2015	150831-016-999-999	506848	511210	02-06-2015	VIAJES PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASOC. DE PERIODISTAS DE ARAGON	1.815,00	1.815,00	
ADO-P	15-05-2015	150831-017-999-999	506849	510780	28-05-2015	TROFEOS Y DIPLOMAS PREMIO ASOC AUDIO VIDEO RACCORD S.L.	544,50	544,50	
ADO-P	15-05-2015	150831-018-999-999	506850	511211	02-06-2015	TRABAJOS REALIZADOS EL DIA 19 ASOC. DE PERIODISTAS DE ARAGON	1.815,00	1.815,00	
ADO-P	19-05-2015	150831-019-999-999	507091	511767	05-06-2015	CATERING DEL ACTO DE ENTREGA D EDICION Y GESTION DE Z. S.L.	169,40	169,40	
ADO-P	19-05-2015	150831-020-999-999	507092	511768	05-06-2015	TARJERAS VISITA ETOPIA EDICION Y GESTION DE Z. S.L.	726,00	726,00	
ADO-P	21-05-2015	150831-021-999-999	507389	511514	04-06-2015	IMPRESION Y MAQUETACION SALA RONO SERVICIOS S.C.	121,00	121,00	
ADO-P	21-05-2015	150831-022-999-999	507390	511732	05-06-2015	AFINACION PIANO TEATRO PRINCIP FERIAS Y EVENTOS S.L.	2.700,12	2.700,12	
						FERIA DE ANDALUCIA DE ZARAGOZA			

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	24-09-2015	150831-023-999-999	515235	521859	16-11-2015	CAFES-MOTILON-SL	203,37	203,37	
RC	21-04-2015	151264				RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
AD	15-06-2015	151264-001-999				GALA ARAGONESES DEL AÑO 2015	39.999,99	39.999,99	
O-P	15-06-2015	151264-001-999-001	508954	513138	25-06-2015	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	39.999,99	39.999,99	
RC	11-06-2015	151510				XXII GALA ARAGONESES DEL AÑO 2	39.999,99	39.999,99	
ADO-P	23-06-2015	151510-001-999-999	509995	514974	20-07-2015	GASTOS DE REPRESENTACION ALCAL	2.000,00	2.000,00	
						REALIZACIONES TURISTICAS SL	441,40	441,40	
ADO-P	23-06-2015	151510-002-999-999	509996	514048	06-07-2015	ESTANCIA PERSONAL DE SEGURIDAD			
						HOTEL EL SALT S.L.	1.206,00	1.206,00	
ADO-P	24-09-2015	151510-003-999-999	515231	519565	14-10-2015	ESTANCIA DE LOS ESCOLTAS DEL S			
						BEBINTER S.A.	270,48	270,48	
ADO-P	24-09-2015	151510-004-999-999	515232	519786	19-10-2015	RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
						BEBINTER S.A.	79,81	79,81	
RC	30-07-2015	151672				RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADOJP	14-08-2015	151672-001-999-999	512927	516067	27-08-2015	GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	18.000,00	18.000,00	
						U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	500,00	500,00	
						ANDRES MARTINEZ, IVAN			
OP/	10-09-2015	151672-001-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	29,50	29,50	
ADO-P	19-08-2015	151672-002-999-999	513307	517134	08-09-2015	OS.CAR C.B.	399,60	399,60	
ADO-P	19-08-2015	151672-003-999-999	513308	517135	08-09-2015	ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS			
						MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	46,86	46,86	
ADO-P	19-08-2015	151672-004-999-999	513309	521858	16-11-2015	RECOGIDA DOCUMENTACION			
						CAFES-MOTILON-SL	246,60	246,60	
ADO-P	19-08-2015	151672-005-999-999	513310	517136	08-09-2015	RESTAURACION PLENOS			
						OS.CAR C.B.	411,50	411,50	
ADO-P	19-08-2015	151672-006-999-999	513311	517137	08-09-2015	PRENSA			
						TAX HOSTELERIA S.L.	61,40	61,40	
ADO-P	19-08-2015	151672-007-999-999	513312	517138	08-09-2015	SERVICIO CATERING RECEPCION EM			
						LAORDEN SOTO JESUS PABLO	21,00	21,00	
ADO-P	19-08-2015	151672-008-999-999	513313	517139	08-09-2015	RESTAURACION PERSONAL DE SERVI			
						RIELDECOR S.L.	79,19	79,19	
ADO-P	19-08-2015	151672-009-999-999	513314	517085	07-09-2015	LAVADO, PLANCHADO Y REPASO COST			
						CAFES-MOTILON-SL	217,72	217,72	
ADO-P	19-08-2015	151672-010-999-999	513315	517140	08-09-2015	RESTAURACION PLENOS			
						RIELDECOR S.L.	68,37	68,37	
ADO-P	19-08-2015	151672-011-999-999	513316	517141	08-09-2015	LAVADO, PLANCHADO, ENSERES DE			
						RIELDECOR S.L.	87,74	87,74	
ADO-P	19-08-2015	151672-012-999-999	513317	517142	08-09-2015	LAVADO, PLANCHADO Y REPASO COST			
						CAFES ORUS SA	123,08	123,08	
ADO-P	19-08-2015	151672-013-999-999	513318	517143	08-09-2015	RESTAURACION PLENOS			
						HERMANOS PEREZ MAQUINARIA HOSTELERIA S.L.	284,35	284,35	
ADO-P	19-08-2015	151672-014-999-999	513319	517144	08-09-2015	REPARACION MAQUINA HIELO			
						VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	104,50	104,50	
ADO-P	19-08-2015	151672-015-999-999	513320	517145	08-09-2015	ESTANCIA HOTEL PERSONAL SERGUR			
						VIAJES EL CORTE INGLES S.A.	72,25	72,25	
						VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE			

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA E
ADO-P	19-08-2015	151672-016-999-999	513321	521869	16-11-2015	EL CACHIRULO S.A. RESTAURACION PERSONAL SEGURIDA	42,00	42,00
ADO-P	19-08-2015	151672-017-999-999	513322	517146	08-09-2015	BEBINTER S.A. RESTAURACION PLENOS	235,83	235,83
ADO-P	19-08-2015	151672-018-999-999	513323	517147	08-09-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	77,25	77,25
ADO-P	19-08-2015	151672-019-999-999	513334	517153	08-09-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJES PERSONAL DE SEGURIDAD D	2.062,90	2.062,90
ADO-P	19-08-2015	151672-020-999-999	513335	517154	08-09-2015	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID DE JORGE MARTIN	71,50	71,50
ADO-P	24-08-2015	151672-021-999-999	513502	517403	10-09-2015	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. TRASLADO DOCUMENTACION	15,34	15,34
ADO-P	24-08-2015	151672-022-999-999	513503	517404	10-09-2015	ARPI RELIEVE S.A. IMPRESA, ADQUISICION MATERIAL	743,11	743,11
ADO-P	24-08-2015	151672-023-999-999	513504	517405	10-09-2015	ARPI RELIEVE S.A. IMPRESA, ADQUISICION MATERIAL	378,49	378,49
ADO-P	24-08-2015	151672-024-999-999	513505	517406	10-09-2015	RIELDECOR S.L. REVISION Y ARREGLO RIELES CORT	59,17	59,17
ADO-P	24-08-2015	151672-025-999-999	513506	516999	04-09-2015	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS	260,00	260,00
ADO-P	24-08-2015	151672-026-999-999	513507	517407	10-09-2015	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	37,39	37,39
ADO-P	24-08-2015	151672-027-999-999	513508	517408	10-09-2015	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS	360,20	360,20
ADO-P	24-08-2015	151672-028-999-999	513509	517409	10-09-2015	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	58,68	58,68
ADO-P	24-08-2015	151672-029-999-999	513510	517410	10-09-2015	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	37,39	37,39
ADO-P	24-08-2015	151672-030-999-999	513511	517411	10-09-2015	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	53,29	53,29
ADO-P	24-08-2015	151672-031-999-999	513512	517412	10-09-2015	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	22,11	22,11
ADO-P	24-08-2015	151672-032-999-999	513513	517928	16-09-2015	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	53,29	53,29
ADO-P	24-08-2015	151672-033-999-999	513514	517413	10-09-2015	RIELDECOR S.L. LAVADO,PLANCHADO Y REPASO COST	42,59	42,59
ADO-P	07-09-2015	151672-034-999-999	513957	518287	23-09-2015	HERMANOS PEREZ MAQUINARIA HOSTELERIA S.L. REPARACION MAQUINA LAVAVAJILLA	74,66	74,66
ADOJP	15-09-2015	151672-035-999-999	514423	518040	21-09-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	1.500,00	1.500,00
OP/	13-11-2015	151672-035-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	39,60	39,60
ADO-P	22-09-2015	151672-036-999-999	515020	519440	13-10-2015	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID DEL ALCALDE Y P	823,60	823,60
ADO-P	22-09-2015	151672-037-999-999	515021	519441	13-10-2015	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID DE RAUL ROYO	93,40	93,40
ADO-P	24-09-2015	151672-038-999-999	515233	519566	14-10-2015	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS	263,60	263,60

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	24-09-2015	151672-039-999-999	515234	519729	19-10-2015	ROSVIPLE-SL RESTAURACION PLENO	1.188,50	1.188,50	
ADO-P	24-09-2015	151672-040-999-999	515236	519567	14-10-2015	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. ENVIO DOCUMENTACION	48,16	48,16	
ADO-P	24-09-2015	151672-041-999-999	515237	519787	19-10-2015	RIELDECOR S.L. LAVADO,PLANCHADO Y REPASO COST	321,09	321,09	
ADO-P	24-09-2015	151672-042-999-999	515240	519680	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ESTANCIA HOTEL PERSONAL SERGUR	104,50	104,50	
ADO-P	24-09-2015	151672-043-999-999	515241	519681	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	77,25	77,25	
ADO-P	24-09-2015	151672-044-999-999	515242	519682	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. CARGO CAMBIO BILLETES VIAJE MA	2,50	2,50	
ADO-P	24-09-2015	151672-045-999-999	515243	519683	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	72,25	72,25	
ADO-P	24-09-2015	151672-046-999-999	515244	519684	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ESTANCIA HOTEL PERSONAL SERGUR	104,50	104,50	
ADO-P	24-09-2015	151672-047-999-999	515245	519685	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	72,25	72,25	
ADO-P	24-09-2015	151672-048-999-999	515246	519686	16-10-2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	77,25	77,25	
ADO-P	23-10-2015	151672-049-999-999	517383	521652	12-11-2015	RIELDECOR S.L. LAVADO,PLANCHADO Y REPASO COST	24,56	24,56	
ADO	23-10-2015	151672-050-999-999	517384			CAFES-MOTILON-SL	94,93	94,93	
ADO-P	23-10-2015	151672-051-999-999	517385	521550	11-11-2015	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	68,15	68,15	
RC	15-09-2015	151784				RESTAURACION CORPORACION Y PLE GASTOS REPRESENTACION DE ALCAL	18.000,00	18.000,00	
ADO-P	23-10-2015	151784-001-999-999	517386	521551	11-11-2015	OS.CAR C.B.	236,00	236,00	
ADO-P	23-10-2015	151784-002-999-999	517387	521552	11-11-2015	ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS BEBINTER S.A.	69,22	69,22	
ADO-P	23-10-2015	151784-003-999-999	517388	521237	05-11-2015	RESTAURACION CORPORACION Y PLE FUNDACION ADUNARE	173,25	173,25	
ADO-P	23-10-2015	151784-004-999-999	517389	521553	11-11-2015	RESTAURACION PLENO DEL DIA 27 VIAJES TUROPA S.A.	37,65	37,65	
ADO-P	23-10-2015	151784-005-999-999	517393	521309	09-11-2015	ANULACION BILLETES VIAJE MADRI ALDA S.L.	250,47	250,47	
ADO-P	23-10-2015	151784-006-999-999	517394	521557	11-11-2015	ADQUISICION MENAJE COCINA ALCA RIELDECOR S.L.	50,34	50,34	
ADO	23-10-2015	151784-007-999-999	517395			LAVADO,PLANCHADO Y REPASO COST CAFES-MOTILON-SL	91,41	91,41	
ADO-P	23-10-2015	151784-008-999-999	517396	521558	11-11-2015	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	518,80	518,80	
ADO-P	03-11-2015	151784-009-999-999	518407	522003	16-11-2015	VIAJE CONGRESO MALAGA DE RAUL VIAJES TUROPA S.A.	2.281,57	2.281,57	
ADO-P	03-11-2015	151784-010-999-999	518408	522004	16-11-2015	VIAJE A BARCELONA Y MILAN ALCA MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	126,83	126,83	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE INT			

SERVICIO DE CONTABILIDAD

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----				
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	/	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
ADO-P	03-11-2015	151784-011-999-999	518409	522005	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	560,80	560,80	
ADO-P	03-11-2015	151784-012-999-999	518410	522006	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	25,47	25,47	
ADO-P	03-11-2015	151784-013-999-999	518411	522007	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	369,30	369,30	
ADO-P	03-11-2015	151784-014-999-999	518412	522008	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	259,61	259,61	
ADO-P	03-11-2015	151784-015-999-999	518413	522009	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	415,74	415,74	
ADO-P	03-11-2015	151784-016-999-999	518414	522061	17-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	102,35	102,35	
ADO-P	03-11-2015	151784-017-999-999	518415	522010	16-11-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	101,71	101,71	
ADO-P	03-11-2015	151784-018-999-999	518416	522062	17-11-2015		VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A BARCELONA ALCALDE , VI	1.948,20	1.948,20	
ADO-P	10-11-2015	151784-019-999-999	518975	522831	25-11-2015	SI	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. VIAJE A MADRID CON FACTURA DE	70,50	70,50	
OP/	27-11-2015	151784-019-999-999					VIAJE A MADRID CON FACTURA DE	43,35	43,35	
ADDJP	17-11-2015	151784-020-999-999	519432	522611	24-11-2015	SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	3.000,00	3.000,00	
OP/	28-12-2015	151784-020-999-999					ANDRES MARTINEZ, IVAN	108,22	108,22	
ADO-P	04-12-2015	151784-021-999-999	521976	524965	23-12-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	182,98	182,98	
ADO-P	04-12-2015	151784-022-999-999	521977	524966	23-12-2015		OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA PARA GRUPOS	245,40	245,40	
ADO	04-12-2015	151784-023-999-999	521978				CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	128,35	128,35	
ADO	04-12-2015	151784-024-999-999	521979				CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	126,83	126,83	
ADO-P	04-12-2015	151784-025-999-999	521980	524967	23-12-2015		ARPI RELIEVE S.A. IMPRENTA Y ADQUISICION MATERIA	416,45	416,45	
ADO-P	04-12-2015	151784-026-999-999	521981	524968	23-12-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	13,55	13,55	
ADO-P	04-12-2015	151784-027-999-999	521982	524969	23-12-2015		VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID A ANGEL LOREN C	102,10	102,10	
ADO-P	04-12-2015	151784-028-999-999	521983	525761	31-12-2015		BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	103,67	103,67	
ADO-P	04-12-2015	151784-029-999-999	521985	524970	23-12-2015		RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	95,15	95,15	
ADO	04-12-2015	151784-030-999-999	521987				CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	99,39	99,39	
ADO	04-12-2015	151784-031-999-999	521988				BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	25,47	25,47	
RC	16-10-2015	151922				1	MODIFICACION DE CREDITO	102.000,00	102.000,00	
RC/	23-11-2015	151922-	01					102.000,00	102.000,00	

RC

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

S.I.C.A.Z.

FECHA: 01-02-16 11:01

SERVICIO DE CONTABILIDAD

MAYOR DEL PTO.DE GASTOS EJ.CORRIENTE

LISTADO: COB232

POR PARTIDAS (SICAZ)

PAGINA : 226

DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OFICIAL: L006

PARTIDA: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
RC	10-11-2015	152032				EDICION DE REVISTA DE LA CIUDA	5.649,99	5.649,99	
ADO-P	16-12-2015	152032-001-999-999	523042	525947	31-12-2015	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	5.649,99	5.649,99	
						EDICION DE REVISTA CON MOTIVO			

-----FIN DE PARTIDA-----

SERVICIO DE CONTABILIDAD

PARTIDA: ALC -9221 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

		EJECUCION	
		TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	258.414,00	*	*
MODIFIC. (+):	0,00	*	*
MODIFIC. (-):	100.000,00	*	*
CREDITO DEFINITIVO:	158.414,00	*	*
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	*
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	*
CREDITO DISPONIBLE:	19.374,00	*	*
BOLSA VINCULACION:	31.656,20	*	*
		RETENCIONES	139.040,00
		AUTORIZACIONES	100.861,94
		DISPOSICIONES	100.861,94
		OBLIGACIONES	100.861,94
		PAGOS BRUTOS	161.373,04
		REINTEGROS	60.511,10

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	PARTIDA	E
MP	18-11-2015	15-038				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	4.647.898,63	100.000,00	
RC	23-03-2015	150871			1	SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	200.000,00	200.000,00	
RC/	15-10-2015	150871-	01			SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	90.000,00	90.000,00	
ADQJP	27-03-2015	150871-001-999-999	503381	506036	07-04-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	60.000,00	60.000,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO GEMMA			
OP/	15-06-2015	150871-001-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO GEMMA	15.096,78	15.096,78	
ADQJP	31-07-2015	150871-002-999-999	512623	516315	01-09-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	50.000,00	50.000,00	
						FERNANDEZ GES, GEMMA			
OP/	12-11-2015	150871-002-999-999				FERNANDEZ GES, GEMMA	21.848,61	21.848,61	
ADQJP	24-11-2015	150871-003-999-999	520396	523836	10-12-2015	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	36.945,00	36.945,00	
						FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
OP/	31-12-2015	150871-003-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	23.565,71	23.565,71	
RC	14-04-2015	151188				ADQUISICION BANDAS DE CONCEJAL	7.260,00	7.260,00	
ADQ-P	26-05-2015	151188-001-999-999	507741	511867	08-06-2015	ANGEL GABARDOS SUCESORES S.L.	5.251,40	5.251,40	
						ADQUISICION BANDAS DE CONCEJAL			
RC	27-04-2015	151279				ADQ.INSIGNIAS CONCEJAL PARA NU	21.780,00	21.780,00	
ADQ-P	02-06-2015	151279-001-999-999	508189	513005	24-06-2015	ZOFRA JOYEROS S.C.	9.176,64	9.176,64	
						ADQ.INSIGNIAS CONCEJAL PARA NU			
RC	15-10-2015	151919			1	MODIFICACION DE CREDITOS	100.000,00	100.000,00	
RC/	23-11-2015	151919-	01				100.000,00	100.000,00	

-----FIN DE PARTIDA-----

APLICACION: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	130.000,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	90.000,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	40.000,00	*		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	36.020,24
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	32.053,36
CREDITO DISPONIBLE:	3.979,76	*	DISPOSICIONES	32.053,36
BOLSA VINCULACION:	3.980,60	*	OBLIGACIONES	32.053,36
			PAGOS BRUTOS	30.715,17
			REINTEGROS	2.166,28

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
MP	21-07-2016	16-017				MODIFICACION GENERAL O MIXTA	200.000,00	75.000,00	
MP	19-12-2016	16-097				MODIFICACION POR TRANSFERENCIAS	21.000,00	15.000,00	
RC	05-01-2016	160038				GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	
ADJ	11-01-2016	160038-001-999-999	600039	601078	14-01-2016	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	3.000,00	3.000,00	
						ANDRES MARTINEZ, IVAN			
OP/	28-04-2016	160038-001-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	598,47	598,47	
ADP	04-02-2016	160038-002-999-999	600257	608667	06-05-2016	CAFES-MOTILON-SL	127,79	127,79	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-003-999-999	600258	603959	23-02-2016	CAFES-MOTILON-SL	62,54	62,54	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-004-999-999	600263	603804	18-02-2016	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	44,00	44,00	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	04-02-2016	160038-005-999-999	600264	603833	18-02-2016	BEBINTER S.A.	32,93	32,93	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-006-999-999	600265	603805	18-02-2016	VIAJES TUROPA S.A.	373,60	373,60	
						VIAJE A MADRID ALCALDE, DELEGA			
ADP	04-02-2016	160038-007-999-999	600266	603806	18-02-2016	MONTAL ALIMENTACION S.L.	1.583,10	1.583,10	
						CATERING PERSONAL POLICIA LOC			
ADP	04-02-2016	160038-008-999-999	600268	603846	18-02-2016	VIAJES TUROPA S.A.	982,04	982,04	
						VIAJE A LA CORUÑA DEL ALCALDE			
ADP	04-02-2016	160038-009-999-999	600269	603808	18-02-2016	OS.CAR C.B.	234,40	234,40	
						ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y			
ADP	04-02-2016	160038-010-999-999	600271	603848	18-02-2016	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	46,86	46,86	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	04-02-2016	160038-011-999-999	600273	603810	18-02-2016	CARPOSA, S.L.	374,00	374,00	
						SUSCRIPCION LIBROS LOS CARGOS			
ADP	04-02-2016	160038-012-999-999	600275	603812	18-02-2016	BEBINTER S.A.	19,51	19,51	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-013-999-999	600276	603813	18-02-2016	BEBINTER S.A.	37,39	37,39	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-014-999-999	600278	603814	18-02-2016	BEBINTER S.A.	64,41	64,41	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	04-02-2016	160038-015-999-999	600279	603815	18-02-2016	RIELDECOR S.L.	87,91	87,91	
						LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION E
ADO-P	04-02-2016	160038-016-999-999	600285	608664	06-05-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	137,11	137,11
ADO-P	04-02-2016	160038-017-999-999	600291	603834	18-02-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	87,64	87,64
ADO-P	04-02-2016	160038-018-999-999	600298	603836	18-02-2016	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y	240,00	240,00
ADO-P	25-02-2016	160038-019-999-999	601223	604766	10-03-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	71,60	71,60
ADO-P	25-02-2016	160038-020-999-999	601225	604767	10-03-2016	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A VITORIA DE ELENA GINE	221,40	221,40
ADO-P	25-02-2016	160038-021-999-999	601243	604802	10-03-2016	RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	75,38	75,38
ADO-P	25-02-2016	160038-022-999-999	601244	604864	11-03-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	190,33	190,33
ADO-P	25-02-2016	160038-023-999-999	601245	604865	11-03-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	152,04	152,04
ADO-P	25-02-2016	160038-024-999-999	601246	604771	10-03-2016	RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	61,35	61,35
ADO-P	29-02-2016	160038-025-999-999	601346	605120	17-03-2016	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID DEL ALCALDE Y P	335,80	335,80
ADO-P	18-03-2016	160038-026-999-999	602682	606314	05-04-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	25,78	25,78
ADO-P	18-03-2016	160038-027-999-999	602683	606315	05-04-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	25,78	25,78
ADO-P	18-03-2016	160038-028-999-999	602685	607331	15-04-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	98,73	98,73
ADO-P	18-03-2016	160038-029-999-999	602686	607332	15-04-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	82,27	82,27
ADO-P	18-03-2016	160038-030-999-999	602688	606485	06-04-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	169,12	169,12
ADO-P	18-03-2016	160038-031-999-999	602689	607333	15-04-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	18,59	18,59
ADO-P	28-03-2016	160038-032-999-999	603246	606909	12-04-2016	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID ALCALDE. CONSEJ	582,20	582,20
ADO-P	28-03-2016	160038-033-999-999	603248	606911	12-04-2016	VIAJES TUROPA S.A. CAMBIO BILLETES VIAJE A MADRID	19,60	19,60
ADO-P	28-03-2016	160038-034-999-999	603251	606913	12-04-2016	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y	230,50	230,50
ADOJP	21-04-2016	160038-035-999-999	605008	608268	29-04-2016	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ,IVAN	2.500,00	2.500,00
OP/	31-08-2016	160038-035-999-999				ANDRES MARTINEZ,IVAN	417,91	417,91
ADO-P	27-04-2016	160038-036-999-999	605329	609464	13-05-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	170,17	170,17
ADO-P	27-04-2016	160038-037-999-999	605331	609258	12-05-2016	OS.CAR C.B. MARZO 16 ADQ.PRENSA ALCALDIA Y	237,00	237,00
ADO-P	27-04-2016	160038-038-999-999	605332	609259	12-05-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	88,56	88,56

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	27-04-2016	160038-039-999-999	605333	609465	13-05-2016	CAFES-MOTILON-SL	85,41	85,41	
ADO-P	27-04-2016	160038-040-999-999	605334	609466	13-05-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	27,94	27,94	
ADO-P	27-04-2016	160038-041-999-999	605337	609262	12-05-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	47,79	47,79	
ADO-P	27-04-2016	160038-042-999-999	605338	609263	12-05-2016	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC VIAJES TUROPA S.A.	147,21	147,21	
ADO-P	27-04-2016	160038-043-999-999	605339	609321	12-05-2016	ESTANCIA HOTEL PONENTES JORNAD RIELDECOR S.L.	55,30	55,30	
ADO-P	27-04-2016	160038-044-999-999	605340	609322	12-05-2016	MARZO 16 LAVADO, PLANCHADO Y R MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	181,21	181,21	
ADO-P	27-04-2016	160038-045-999-999	605343	609467	13-05-2016	ENVIO DOCUMENTACION BEBINTER S.A.	77,03	77,03	
ADO-P	05-05-2016	160038-046-999-999	605780	609638	17-05-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	380,00	380,00	
ADO-P	20-05-2016	160038-047-999-999	606808	611071	07-06-2016	VIAJE A SAN SEBASTIAN (CONGRES BEBINTER S.A.	31,74	31,74	
ADO-P	20-05-2016	160038-048-999-999	606811	611072	07-06-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	66,11	66,11	
ADO-P	20-05-2016	160038-049-999-999	606813	610887	02-06-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE OS_CAR C.B.	242,00	242,00	
ADO-P	20-05-2016	160038-050-999-999	606817	611076	07-06-2016	ABRIL 2016 ADQUISICION PRENSA ASOCIACION DE FLORISTAS DE ARAGON	1.000,00	1.000,00	
ADO-P	20-05-2016	160038-051-999-999	606820	611443	09-06-2016	CONFECCION DE LA BANDERA FLORA VIAJES TUROPA S.A.	412,00	412,00	
ADO-P	20-05-2016	160038-052-999-999	606822	611079	07-06-2016	VIAJE INSTITUCIONAL A VALENCIA VIAJES TUROPA S.A.	150,50	150,50	
ADO-P	20-05-2016	160038-053-999-999	606823	611444	09-06-2016	VIAJE ALCALDE A MADRID DIA 27 BEBINTER S.A.	226,78	226,78	
ADO-P	20-05-2016	160038-054-999-999	606825	611445	09-06-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	102,76	102,76	
ADO-P	24-06-2016	160038-055-999-999	609592	613835	11-07-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	22,43	22,43	
ADO-P	24-06-2016	160038-056-999-999	609593	613836	11-07-2016	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	47,79	47,79	
ADO-P	24-06-2016	160038-057-999-999	609595	613838	11-07-2016	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC BEBINTER S.A.	13,86	13,86	
ADO-P	24-06-2016	160038-058-999-999	609597	613901	12-07-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	112,82	112,82	
ADO-P	24-06-2016	160038-059-999-999	609598	613840	11-07-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE ARPI RELIEVE S.A.	408,06	408,06	
ADO-P	24-06-2016	160038-060-999-999	609605	613844	11-07-2016	IMPRESA Y ADQUISICION MATERIA VIAJES TUROPA S.A.	542,00	542,00	
ADO-P	24-06-2016	160038-061-999-999	609611	613773	11-07-2016	VIAJE A PAU DEL ALCALDE, JEFE G FUNDACION ADUNARE	144,10	144,10	
						RESTAURACION PLENO 27-05-2016.			

102

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	28-06-2016	160038-062-999-999	609692	613717	08-07-2016	OS.CAR C.B.	247,50	247,50	
ADO-P	05-07-2016	160038-063-999-999	610373	614559	26-07-2016	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y VIAJES TUROPA S.A.	304,20	304,20	
ADO-P	21-07-2016	160038-064-999-999	611580	617092	31-08-2016	VIAJE A BARCELONA-JUNTA UNIVER MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	30,25	30,25	
RC	22-04-2016	161219				ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC GASTOS REPRESENTACION DE LA CO	18.000,00	18.000,00	
ADO-P	24-06-2016	161219-001-999-999	609594	613837	11-07-2016	LAORDEN SOTO JESUS PABLO RESTAURACION PLENO ORDINARIO D	162,00	162,00	
ADO-P	24-06-2016	161219-002-999-999	609596	613839	11-07-2016	CAFES-MOTILON-SI RESTAURACION CORPORACION Y PLE	148,36	148,36	
ADO-P	24-06-2016	161219-003-999-999	609612	613774	11-07-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	75,35	75,35	
ADO-P	24-06-2016	161219-004-999-999	609615	613775	11-07-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	81,68	81,68	
ADO-P	24-06-2016	161219-005-999-999	609619	613776	11-07-2016	RIELDECOR S.L. ABRIL-MAYO 2016 LAVADO, PLANCH	60,74	60,74	
ADO-P	21-07-2016	161219-006-999-999	611581	615036	29-07-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	31,74	31,74	
ADO-P	21-07-2016	161219-007-999-999	611582	620875	03-11-2016	CAFES-MOTILON-SI RESTAURACION CORPORACION Y PLE	172,79	172,79	
ADO-P	21-07-2016	161219-008-999-999	611583	615777	10-08-2016	VIAJES TUROPA S.A.	720,00	720,00	
ADO-P	21-07-2016	161219-009-999-999	611584	615778	10-08-2016	VIAJE A PAU DIA 30-6 DEL ALCA OS.CAR C.B.	240,40	240,40	
ADO-P	21-07-2016	161219-010-999-999	611585	615037	29-07-2016	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y BEBINTER S.A.	461,10	461,10	
ADO-P	21-07-2016	161219-011-999-999	611586	620871	03-11-2016	CAFES-MOTILON-SI RESTAURACION CORPORACION Y PLE	101,37	101,37	
ADO-P	21-07-2016	161219-012-999-999	611587	615779	10-08-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	31,74	31,74	
ADO-P	21-07-2016	161219-013-999-999	611588	615038	29-07-2016	RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	82,10	82,10	
ADOJP	22-08-2016	161219-014-999-999	613258	616968	30-08-2016	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	2.500,00	2.500,00	
OP/	30-11-2016	161219-014-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	334,84	334,84	
ADO-P	22-08-2016	161219-015-999-999	613268	617832	19-09-2016	SANMARTIN VARGAS, OSCAR ILUSTRACION PARA EL PREMIO EST	847,00	847,00	
ADO-P	22-08-2016	161219-016-999-999	613270	617105	31-08-2016	LARIO ROMERO ELENA PROGRAMACION CULTURAL DIA DE E	145,20	145,20	
ADO-P	31-08-2016	161219-017-999-999	613483	617519	08-09-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	306,72	306,72	
ADO-P	31-08-2016	161219-018-999-999	613484	617520	08-09-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	69,76	69,76	
ADO-P	31-08-2016	161219-019-999-999	613485	617521	08-09-2016	LAORDEN SOTO JESUS PABLO RESTAURACION PLENO ORDINARIO D	449,20	449,20	

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	31-08-2016	161219-020-999-999	613486	617522	08-09-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	157,85	157,85	
ADO-P	31-08-2016	161219-021-999-999	613487	617523	08-09-2016	RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	63,59	63,59	
ADO-P	31-08-2016	161219-022-999-999	613488	617524	08-09-2016	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y	251,90	251,90	
ADO-P	31-08-2016	161219-023-999-999	613489	617707	14-09-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	65,17	65,17	
ADO-P	31-08-2016	161219-024-999-999	613490	617708	14-09-2016	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC	25,36	25,36	
ADO	01-09-2016	161219-025-999-999	613514			TORRES-SOLANOT GARCIA-LOYGORRI M-PILAR PROGRAMACION CULTURAL DIA DE E	200,00	200,00	
ADO-P	17-10-2016	161219-026-999-999	616897	620901	04-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	69,30	69,30	
ADO-P	17-10-2016	161219-027-999-999	616898	620545	28-10-2016	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y	250,50	250,50	
ADO-P	20-10-2016	161219-028-999-999	617344	621002	04-11-2016	OS.CAR C.B. ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y	243,80	243,80	
ADO-P	20-10-2016	161219-029-999-999	617346	620913	04-11-2016	RIELDECOR S.L. LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE	94,02	94,02	
ADO-P	20-10-2016	161219-030-999-999	617348	621254	08-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	22,48	22,48	
ADO-P	20-10-2016	161219-031-999-999	617349	621003	04-11-2016	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID ESCOLTA ALCALDE	93,40	93,40	
ADO-P	20-10-2016	161219-032-999-999	617350	621255	08-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	172,04	172,04	
ADO-P	20-10-2016	161219-033-999-999	617352	621256	08-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	139,24	139,24	
ADO-P	20-10-2016	161219-034-999-999	617353	620914	04-11-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	35,55	35,55	
ADO-P	20-10-2016	161219-035-999-999	617357	620915	04-11-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	123,78	123,78	
ADO-P	17-11-2016	161219-036-999-999	619892	623554	30-11-2016	VIAJES TUROPA S.A. VIAJE A MADRID -ENCUENTRO CIUD	431,20	431,20	
ADO-P	18-11-2016	161219-037-999-999	620015	623592	30-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	119,46	119,46	
ADO-P	18-11-2016	161219-038-999-999	620016	623593	30-11-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	24,34	24,34	
ADO-P	18-11-2016	161219-039-999-999	620017	623594	30-11-2016	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L. ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC	44,87	44,87	
ADO-P	18-11-2016	161219-040-999-999	620018	623837	05-12-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	164,54	164,54	
ADO-P	18-11-2016	161219-041-999-999	620031	623489	29-11-2016	CAFES-MOTILON-SL RESTAURACION CORPORACION Y PLE	53,18	53,18	
ADO-P	18-11-2016	161219-042-999-999	620032	623490	29-11-2016	BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	412,31	412,31	

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	18-11-2016	161219-043-999-999	620033	623491	29-11-2016	BEBINTER S.A.	69,94	69,94	
ADO-P	18-11-2016	161219-044-999-999	620034	623492	29-11-2016	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	46,16	46,16	
ADO-P	18-11-2016	161219-045-999-999	620035	623597	30-11-2016	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC OS.CAR C.B.	248,60	248,60	
ADO-P	18-11-2016	161219-046-999-999	620036	623598	30-11-2016	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y RIELDECOR S.L.	86,88	86,88	
ADOJP	29-11-2016	161219-047-999-999	620605	624005	14-12-2016	LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	2.500,00	2.500,00	SI
OP/	27-12-2016	161219-047-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	815,06	815,06	
ADO	30-12-2016	161219-048-999-999	625959			ANDRES MARTINEZ, IVAN RIELDECOR S.L.	54,09	54,09	
ADO	30-12-2016	161219-049-999-999	625961			LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE BEBINTER S.A.	35,55	35,55	
ADO	30-12-2016	161219-050-999-999	625962			RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	355,90	355,90	
ADO	30-12-2016	161219-051-999-999	625963			VIAJE A VALENCIA DE LA TECNICO ARPI RELIEVE S.A.	288,17	288,17	
ADO	30-12-2016	161219-052-999-999	625965			ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN BEBINTER S.A.	151,72	151,72	
ADO	30-12-2016	161219-053-999-999	625967			RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SI	101,93	101,93	
ADO	30-12-2016	161219-054-999-999	625968			RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	328,11	328,11	
ADO	30-12-2016	161219-055-999-999	625969			VIAJE A ROMA DE LA TECNICO COM VIAJES TUROPA S.A.	1.092,11	1.092,11	
ADO	30-12-2016	161219-056-999-999	625971			VIAJE A ROMA DEL ALCALDE, LUIS VIAJES TUROPA S.A.	80,00	80,00	
ADO	30-12-2016	161219-057-999-999	625972			VIAJE A ROMA DEL ALCALDE AL EN VIAJES TUROPA S.A.	133,00	133,00	SI
ADO/	30-12-2016	161219-057-999-999				VIAJE A VALENCIA DEL ALCALDE	133,00	133,00	
ADO	30-12-2016	161219-058-999-999	625973			VIAJE A VALENCIA DEL ALCALDE VIAJES TUROPA S.A.	115,20	115,20	
ADO	30-12-2016	161219-059-999-999	625974			VIAJE A MADRID DEL ESCOLTA FRA CAFES-MOTILON-SI	11,24	11,24	
ADO	30-12-2016	161219-060-999-999	625975			RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SI	58,32	58,32	
ADO	30-12-2016	161219-061-999-999	625977			RESTAURACION CORPORACION Y PLE OS.CAR C.B.	243,80	243,80	
ADO	30-12-2016	161219-062-999-999	625978			ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y LAORDEN SOTO JESUS PABLO	327,65	327,65	
ADO	30-12-2016	161219-063-999-999	625979			RESTAURACION PLENO ORDINARIO D BEBINTER S.A.	18,75	18,75	
ADO	30-12-2016	161219-064-999-999	625980			RESTAURACION CORPORACION Y PLE RIELDECOR S.L.	41,93	41,93	
						LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----		-----I M P O R T E-----				
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
RC	17-06-2016	161507			1	PARA MODIFICACION DE CREDITO P	75.000,00	75.000,00	
RC/	25-07-2016	161507-	01				75.000,00	75.000,00	
RC	14-07-2016	161624				ABONO A FUNDACION KALEIDOS.RED	6.010,12	20,24	
ADO-P	25-07-2016	161624-001-999-999	611892	616201	18-08-2016	FUNDACION KALEIDOS RED	6.010,12	20,24	
						RED PAGO CUOTA 2016			
RC	30-11-2016	162354			1	MODIFICACION DE CREDITOS PARA	15.000,00	15.000,00	
RC/	19-12-2016	162354-	01				15.000,00	15.000,00	

-----FIN DE APLICACION -----

APLICACION:ALC -9221 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	150.000,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	50.000,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	100.000,00	*		
			RETENCIONES	5.998,19
			AUTORIZACIONES	0,00
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	0,00
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	0,00
CREDITO DISPONIBLE:	0,00	*	PAGOS BRUTOS	113.453,85
BOLSA VINCULACION:	19.007,09	*	REINTEGROS	19.452,04

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
MP	12-07-2016	16-026				MODIFICACION POR TRANSFERENCIAS	50.000,00	50.000,00	
RC	02-03-2016	160629				CELEBRACION ROSCON SAN VALERO	9.861,50	9.861,50	
ADO-P	12-04-2016	160629-001-999-999	604221	607976	26-04-2016	PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	9.861,50	9.861,50	
RC	04-04-2016	160788			1	CELEBRACION ROSCON DE SAN VALE			
RC/	28-06-2016	160788-	01			SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	120.000,00	120.000,00	
ADOJP	11-04-2016	160788-001-999-999	604128	607420	20-04-2016	SI MODIFICACION DE CREDITOS	50.000,00	50.000,00	
						U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	30.000,00	30.000,00	
OP/	25-07-2016	160788-001-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
ADO-P	04-05-2016	160788-002-999-999	605566	609677	17-05-2016	SI FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	5.819,07	5.819,07	
						RICOH ESPAÑA S.L.U.	143,53	143,53	
ADOJP	18-08-2016	160788-003-999-999	613090	617036	31-08-2016	SI FOTOCOPIAS SERVICIO PROTOCOLO			
						U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	40.000,00	40.000,00	
OP/	16-11-2016	160788-003-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
ADOJP	18-11-2016	160788-004-999-999	620048	623394	29-11-2016	SI FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	10.227,18	10.227,18	
						U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	13.310,32	13.310,32	
OP/	30-12-2016	160788-004-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
RC	26-04-2016	161244				PATROCINIO DE LA XIII EDICION	12.100,00	12.100,00	
AD	16-05-2016	161244-001-999				PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A.	12.100,00	12.100,00	
O-P	30-05-2016	161244-001-999-001	607550	611646	10-06-2016	PATROCINIO DE LA XIII EDICION	12.100,00	12.100,00	
RC	28-06-2016	161568			1	MODIFICACION DE CREDITOS	50.000,00	50.000,00	
RC/	13-07-2016	161568-	01				50.000,00	50.000,00	
RC	08-07-2016	161610				SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CO	8.038,50	8.038,50	
ADOJP	25-10-2016	161610-001-999-999	618054	621133	08-11-2016	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	8.038,50	8.038,50	
						GARASA DOMINGUEZ, MARTA			
OP/	30-12-2016	161610-001-999-999				GARASA DOMINGUEZ, MARTA	1.457,61	1.457,61	

FIN DE APLICACION

42

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	115.000,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	115.000,00	*	RETENCIONES	81.915,00
		*	AUTORIZACIONES	57.674,78
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	DISPOSICIONES	57.674,78
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	OBLIGACIONES	57.674,78
CREDITO DISPONIBLE:	33.085,00	*	PAGOS BRUTOS	60.835,25
BOLSA VINCULACION:	33.085,00	*	REINTEGROS	4.971,39

O P E R A C I O N			P A G O				I M P O R T E		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
RC	03-01-2017	170007				GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	
ADJ	09-01-2017	170007-001-999-999	700027	702352	27-01-2017	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	2.500,00	2.500,00	
						ANDRES MARTINEZ, IVAN			
OP/	28-04-2017	170007-001-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	618,03	618,03	
ADP	02-02-2017	170007-002-999-999	700411	705174	21-02-2017	BEBINTER S.A.	18,93	18,93	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	02-02-2017	170007-003-999-999	700412	705175	21-02-2017	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	98,52	98,52	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	02-02-2017	170007-004-999-999	700414	705177	21-02-2017	OS.CAR C.B.	245,00	245,00	
						DIC.16 ADQUISICION PRENSA ALCA			
ADP	02-02-2017	170007-005-999-999	700415	705178	21-02-2017	CAFES-MOTILON-SL	98,29	98,29	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	02-02-2017	170007-006-999-999	700416	705179	21-02-2017	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	25,36	25,36	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	02-02-2017	170007-007-999-999	700417	705180	21-02-2017	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	73,16	73,16	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	02-02-2017	170007-008-999-999	700419	705182	21-02-2017	CARPOSA, S.L.	376,00	376,00	
						SUSCRIPCION PUBLICACION -LOS C			
ADP	02-02-2017	170007-009-999-999	700421	705184	21-02-2017	BEBINTER S.A.	86,49	86,49	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	02-02-2017	170007-010-999-999	700422	705185	21-02-2017	CAFES-MOTILON-SL	145,88	145,88	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	02-02-2017	170007-011-999-999	700423	705186	21-02-2017	MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	47,79	47,79	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			
ADP	02-02-2017	170007-012-999-999	700425	705188	21-02-2017	VIAJES TUROPA S.A.	412,80	412,80	
						ASISTENCIA DE PABLO MUÑOZ Y CR			
ADP	02-02-2017	170007-013-999-999	700427	705190	21-02-2017	CAFES-MOTILON-SL	220,28	220,28	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			
ADP	02-02-2017	170007-014-999-999	700429	705192	21-02-2017	VIAJES TUROPA S.A.	370,80	370,80	
						ASISTENCIA A FITUR MADRID EN F			
ADP	08-02-2017	170007-015-999-999	700554	705203	21-02-2017	VIAJES TUROPA S.A.	1.432,20	1.432,20	
						VIAJE A ROMA ALCALDE,LUISA BRO			
ADP	20-02-2017	170007-016-999-999	700992	705736	03-03-2017	OS.CAR C.B.	241,80	241,80	
						ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y			

67

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	20-03-2017	170007-017-999-999	703081	707921	31-03-2017	OS.CAR C.B.	226,00	226,00	
ADO-P	20-03-2017	170007-018-999-999	703082	707922	31-03-2017	FEBRERO 2017 ADQUISICION PRENS VIAJES TUROPA S.A.	182,40	182,40	
ADO-P	20-03-2017	170007-019-999-999	703083	707923	31-03-2017	VIAJE A BARCELONA REUNION -PL BEBINTER S.A.	35,73	35,73	
ADO-P	20-03-2017	170007-020-999-999	703085	708537	07-04-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.	581,46	581,46	
ADO-P	20-03-2017	170007-021-999-999	703086	707894	31-03-2017	RESTAURACION PLENO ORDINARIO D BEBINTER S.A.	229,25	229,25	
ADO-P	20-03-2017	170007-022-999-999	703088	707896	31-03-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	450,00	450,00	
ADO-P	20-03-2017	170007-023-999-999	703089	707897	31-03-2017	ASISTENCIA A JORNADAS MUNICIPA RIELDECOR S.L.	90,93	90,93	
ADO-P	20-03-2017	170007-024-999-999	703090	707898	31-03-2017	LAVADO, PLANCHADO Y REPASO DE BEBINTER S.A.	46,93	46,93	
ADO-P	20-03-2017	170007-025-999-999	703091	707899	31-03-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	83,33	83,33	
ADO-P	20-03-2017	170007-026-999-999	703092	707900	31-03-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	186,93	186,93	
ADO-P	20-03-2017	170007-027-999-999	703093	707901	31-03-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	376,80	376,80	
ADJJP	27-04-2017	170007-028-999-999	705860	710062	04-05-2017	SI VIAJE A MADRID DIA 1 DE MARZO U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ,IVAN	2.500,00	2.500,00	
OP/	30-08-2017	170007-028-999-999				ANDRES MARTINEZ,IVAN	295,80	295,80	
ADO-P	09-05-2017	170007-029-999-999	706832	711404	17-05-2017	RIELDECOR S.L.	46,34	46,34	
ADO-P	09-05-2017	170007-030-999-999	706834	711406	17-05-2017	LAVADO,PLANCHADO, REPASO COSTU BEBINTER S.A.	226,16	226,16	
ADO-P	09-05-2017	170007-031-999-999	706835	711407	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	107,99	107,99	
ADO-P	09-05-2017	170007-032-999-999	706837	711409	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES-MOTILON-SL	136,93	136,93	
ADO-P	09-05-2017	170007-033-999-999	706838	711778	19-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	222,36	222,36	
ADO-P	09-05-2017	170007-034-999-999	706841	711412	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE RIELDECOR S.L.	111,02	111,02	
ADO-P	09-05-2017	170007-035-999-999	706842	711779	19-05-2017	LAVADO,PLANCHADO, REPASO COSTU CAFES-MOTILON-SL	76,78	76,78	
ADO-P	09-05-2017	170007-036-999-999	706844	711414	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	35,73	35,73	
ADO-P	09-05-2017	170007-037-999-999	706846	711416	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE LAORDEN SOTO JESUS PABLO	493,25	493,25	
ADO-P	09-05-2017	170007-038-999-999	706847	711417	17-05-2017	RESTAURACION PLENO DE FECHA 31 BEBINTER S.A.	122,88	122,88	
ADO-P	09-05-2017	170007-039-999-999	706848	711418	17-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	22,66	22,66	
						ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

O P E R A C I O N			P A G O			I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
AD0-P	16-05-2017	170007-040-999-999	707577	712334	25-05-2017	OS.CAR C.B.	268,00	268,00	
AD0-P	16-05-2017	170007-041-999-999	707578	712478	26-05-2017	MARZO 2017 ADQUISICION PRENSA BEBINTER S.A.	196,88	196,88	
AD0-P	16-05-2017	170007-042-999-999	707579	712335	25-05-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE OS.CAR C.B.	39,30	39,30	
AD0-P	16-05-2017	170007-043-999-999	707580	714345	16-06-2017	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y TAX HOSTELERIA S.L.	627,00	627,00	
AD0-P	16-05-2017	170007-044-999-999	707581	712479	26-05-2017	RESTAURACION PLENO 30 DE ABRIL BEA BAYO CARMEN	251,40	251,40	
AD0-P	16-05-2017	170007-045-999-999	707582	712480	26-05-2017	ABRIL 2017 ADQUISICION PRENSA CAFES-MOTILON-SL	143,65	143,65	
AD0-P	05-06-2017	170007-046-999-999	709021	714091	14-06-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	1.118,53	1.118,53	
AD0-P	05-06-2017	170007-047-999-999	709023	714092	14-06-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION A E VIAJES TUROPA S.A.	88,70	88,70	
AD0-P	05-06-2017	170007-048-999-999	709024	714093	14-06-2017	GASTOS VIAJE ZARAGOZA-MADRID-Z VIAJES TUROPA S.A.	1.118,53	1.118,53	
AD0-P	05-06-2017	170007-049-999-999	709025	714094	14-06-2017	ASISTENCIA ENCUENTRO ANUAL CID BEBINTER S.A.	11,27	11,27	
AD0-P	05-06-2017	170007-050-999-999	709026	714095	14-06-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	94,20	94,20	
AD0-P	05-06-2017	170007-051-999-999	709027	714096	14-06-2017	GASTOS VIAJE CORPORACION A MAD VIAJES TUROPA S.A.	45,00	45,00	
AD0-P	05-06-2017	170007-052-999-999	709028	714097	14-06-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION A E CAFES-MOTILON-SL	87,67	87,67	
AD0-P	05-06-2017	170007-053-999-999	709029	714098	14-06-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE RIELDECOR S.L.	103,04	103,04	
AD0-P	05-06-2017	170007-054-999-999	709030	714124	14-06-2017	ABRIL 17 LAVADO,PLANCHADO, REP LAORDEN SOTO JESUS PABLO	260,00	260,00	
AD0-P	05-06-2017	170007-055-999-999	709031	714099	14-06-2017	CATERING PARA ENCUENTRO INFORM BEBINTER S.A.	79,91	79,91	
AD0-P	05-06-2017	170007-056-999-999	709032	714125	14-06-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	7,89	7,89	
AD0-P	05-06-2017	170007-057-999-999	709033	714100	14-06-2017	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC VIAJES TUROPA S.A.	88,70	88,70	
AD0-P	05-06-2017	170007-058-999-999	709034	714101	14-06-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION DE Z VIAJES TUROPA S.A.	282,60	282,60	
AD0-P	21-06-2017	170007-059-999-999	710415	715657	04-07-2017	GASTOS VIAJE A MADRID DIA 17 D BEBINTER S.A.	77,25	77,25	
AD0-P	07-08-2017	170007-060-999-999	713986	718914	23-08-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	18,93	18,93	
RC	22-05-2017	171566				RESTAURACION CORPORACION Y PLE GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	
AD0-P	05-06-2017	171566-001-999-999	709019	714089	14-06-2017	VIAJES TUROPA S.A.	188,40	188,40	
AD0-P	05-06-2017	171566-002-999-999	709020	714090	14-06-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION A PH VIAJES TUROPA S.A.	188,40	188,40	
						GASTOS VIAJE A MADRID DE LA DI			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----		
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION E
ADO-P	21-06-2017	171566-003-999-999	710411	715614	04-07-2017	BEA BAYO CARMEN	301,90	301,90
ADO-P	21-06-2017	171566-004-999-999	710412	715655	04-07-2017	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y BEBINTER S.A.	35,73	35,73
ADO-P	21-06-2017	171566-005-999-999	710413	715615	04-07-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	45,33	45,33
ADO-P	21-06-2017	171566-006-999-999	710414	715656	04-07-2017	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC CAFES-MOTILON-SL	117,75	117,75
ADO-P	03-07-2017	171566-007-999-999	711462	717288	24-07-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	188,40	188,40
ADO-P	03-07-2017	171566-008-999-999	711463	717289	24-07-2017	GASTOS VIAJE A MINISTERIO FOM VIAJES TUROPA S.A.	94,20	94,20
ADO-P	03-07-2017	171566-009-999-999	711464	716952	19-07-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION DEL VIAJES TUROPA S.A.	188,40	188,40
ADO-P	03-07-2017	171566-010-999-999	711465	716953	19-07-2017	GASTOS VIAJE A MADRID DE ESCOL VIAJES TUROPA S.A.	103,00	103,00
ADO-P	03-07-2017	171566-011-999-999	711466	716954	19-07-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION A MA RIELDECOR S.L.	79,01	79,01
ADO-P	03-07-2017	171566-012-999-999	711467	716955	19-07-2017	MAYO 17 LAVADO,PLANCHADO, REPA CAFES-MOTILON-SL	134,93	134,93
ADO-P	18-07-2017	171566-013-999-999	712607	717898	31-07-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	94,20	94,20
ADO-P	18-07-2017	171566-014-999-999	712608	717899	31-07-2017	GASTOS VIAJES CORPORACION A MA BEBINTER S.A.	116,49	116,49
ADO-P	18-07-2017	171566-015-999-999	712609	717900	31-07-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	132,76	132,76
ADO-P	18-07-2017	171566-016-999-999	712611	717901	31-07-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEA BAYO CARMEN	292,90	292,90
ADO-P	18-07-2017	171566-017-999-999	712612	717902	31-07-2017	JUN.17 ADQ.PRENSA ALCALDIA Y G VIAJES TUROPA S.A.	282,60	282,60
ADO-JP	03-08-2017	171566-018-999-999	713771	718636	21-08-2017	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	12.000,00	12.000,00
OP/	10-10-2017	171566-018-999-999				ANDRES MARTINEZ,IVAN	2.813,37	2.813,37
OP/	22-11-2017	171566-018-999-999				ANDRES MARTINEZ,IVAN	356,79	356,79
ADO-P	04-08-2017	171566-019-999-999	713944	720977	25-09-2017	LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.	550,00	550,00
ADO-P	04-08-2017	171566-020-999-999	713945	719063	24-08-2017	RESTAURACION PLENO ORDINARIO 2 MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	93,61	93,61
ADO-P	04-08-2017	171566-021-999-999	713946	720896	22-09-2017	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC CAFES-MOTILON-SL	214,68	214,68
ADO-P	04-08-2017	171566-022-999-999	713947	719064	24-08-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE EL ESQUEJE S.COOP.	230,95	230,95
ADO-P	07-08-2017	171566-023-999-999	713970	719073	24-08-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	107,97	107,97
ADO-P	07-08-2017	171566-024-999-999	713988	718916	23-08-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEA BAYO CARMEN	305,00	305,00
						JULIO 2017 ADQUISICION PRENSA		

APLICACION: ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO-P	04-09-2017	171566-025-999-999	714979	720205	11-09-2017	BEA BAYO CARMEN	304,90	304,90	
ADO-P	04-09-2017	171566-026-999-999	714980	720206	11-09-2017	AGOSTO 17 ADQ.PRENSA ALCALDIA RIELDECOR S.L.	70,25	70,25	
ADO-P	04-09-2017	171566-027-999-999	714981	720207	11-09-2017	JUL. 17 LAVADO, PLANCHADO, REPAS BEBINTER S.A.	153,31	153,31	
ADO-P	04-09-2017	171566-028-999-999	714982	720208	11-09-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	24,52	24,52	
ADO-P	07-09-2017	171566-029-999-999	715188	720486	15-09-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	198,70	198,70	
ADO-P	09-10-2017	171566-030-999-999	717624	723014	24-10-2017	VIAJE A BRUSELAS DE LA TECNICO TAX HOSTELERIA S.L.	538,00	538,00	
ADO-P	09-10-2017	171566-031-999-999	717625	722712	20-10-2017	RESTAURACION PLENO ORDINARIO 3 BEA BAYO CARMEN	294,70	294,70	
ADO-P	09-10-2017	171566-032-999-999	717627	723015	24-10-2017	ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y CAFES-MOTILON-SL	98,56	98,56	
ADO-P	09-10-2017	171566-033-999-999	717628	722714	20-10-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE MUNDI EXPRESS ARAGON S.L.	48,28	48,28	
ADO-P	09-10-2017	171566-034-999-999	717629	722715	20-10-2017	ENVIO DOCUMENTACION PUENTE NAC RIELDECOR S.L.	77,56	77,56	
ADO-P	09-10-2017	171566-035-999-999	717630	722716	20-10-2017	LAVADO, PLANCHADO, REPASO COSTU BEBINTER S.A.	75,78	75,78	
ADO-P	29-11-2017	171566-036-999-999	722458	727714	20-12-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	24,54	24,54	
RC	24-05-2017	171592			1	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PA	4.840,00	4.840,00	
RC/	16-11-2017	171592-	01			CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PA	3.025,00	3.025,00	
ADO-P	09-11-2017	171592-001-999-999	720499	728010	22-12-2017	STENOYTYPE ESPAÑA SL	1.815,00	1.815,00	
RC	03-08-2017	172025				TRANSCRIPCION DE LAS ACTAS COM GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	
ADOJ	06-10-2017	172025-001-999-999			SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	2.500,00	2.500,00	
ADOJ/	06-10-2017	172025-001-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	2.500,00	2.500,00	
ADOJP	06-10-2017	172025-002-999-999	717534	722467	17-10-2017	SI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES MARTINEZ, IVAN	2.500,00	2.500,00	
OP/	28-11-2017	172025-002-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	30,74	30,74	
ADO-P	09-10-2017	172025-003-999-999	717631	722717	20-10-2017	EL ESQUEJE S.COOP.	60,39	60,39	
ADO-P	09-10-2017	172025-004-999-999	717632	722718	20-10-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	30,13	30,13	
ADO-P	13-11-2017	172025-005-999-999	720633	725825	24-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	3.346,00	3.346,00	
ADO-P	13-11-2017	172025-006-999-999	720634	725826	24-11-2017	GASTOS DE DELEGACION VIAJE A C VIAJES TUROPA S.A.	1.399,26	1.399,26	
ADO-P	13-11-2017	172025-007-999-999	720635	725827	24-11-2017	GASTOS VIAJE CORPORACION -ALCA VIAJES TUROPA S.A.	478,00	478,00	
ADO-P	13-11-2017	172025-008-999-999	720637	725828	24-11-2017	GASTOS VIAJE CORPORACION -ALCA VIAJES TUROPA S.A.	9.794,92	9.794,92	
						GASTOS DE DELEGACION VIAJE A C			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----			-----I M P O R T E-----			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	F
ADQ	28-12-2017	172025-009-999-999	726034			BEA BAYO CARMEN	292,60	292,60	
ADQ	29-12-2017	172025-010-999-999	727450			ADQUISICION PRENSA ALCALDIA Y BEBINTER S.A.	50,61	50,61	
RC	29-09-2017	172243				RESTAURACION CORPORACION Y PLE PARA LA REALIZACION DE UN CONT	8.100,00	8.100,00	
ADO-P	13-12-2017	172243-001-999-999	723485	728685	28-12-2017	LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.	686,95	686,95	
ADQ	29-12-2017	172243-002-999-999	727985			OCTUBRE. PREPARACION CATERING LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.	730,50	730,50	
RC	10-10-2017	172317				NOVIEMBRE PREPARACION CATERIN GASTOS REPRESENTACION DE ALCAL	18.000,00	18.000,00	
ADO-P	09-11-2017	172317-001-999-999	720449	725668	23-11-2017	LAORDEN SOTO JESUS PABLO	745,70	745,70	
ADO-P	09-11-2017	172317-002-999-999	720457	725625	23-11-2017	29 DE SEPTIEMBRE 2017 RESTAURA BEBINTER S.A.	66,97	66,97	
ADO-P	09-11-2017	172317-003-999-999	720461	725677	23-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE RIELDECOR S.L.	111,33	111,33	
ADO-P	09-11-2017	172317-004-999-999	720464	725626	23-11-2017	SEPTIEMBRE 2017 LAVADO,PLANCHA CAFES ORUS SA	94,94	94,94	
ADO-P	09-11-2017	172317-005-999-999	720468	725683	23-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE EL ESQUEJE S.COOP.	100,78	100,78	
ADO-P	09-11-2017	172317-006-999-999	720473	725686	23-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	195,34	195,34	
ADO-P	09-11-2017	172317-007-999-999	720478	725630	23-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	74,31	74,31	
ADO-P	09-11-2017	172317-008-999-999	720480	728241	26-12-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEA BAYO CARMEN	305,40	305,40	
ADO-P	09-11-2017	172317-009-999-999	720483	725692	23-11-2017	OCTUBRE 2017 ADQUISICION PRENS CAFES ORUS SA	127,18	127,18	
ADO-P	09-11-2017	172317-010-999-999	720485	725694	23-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE CAFES ORUS SA	202,37	202,37	
ADO-P	13-11-2017	172317-011-999-999	720592	725761	24-11-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE VIAJES TUROPA S.A.	391,00	391,00	
ADO-P	13-11-2017	172317-012-999-999	720668	725846	24-11-2017	GASTOS VIAJE A VALENCIA DEL C VIAJES TUROPA S.A.	99,00	99,00	
ADO-JP	29-11-2017	172317-013-999-999	722309	726625	11-12-2017	GASTOS VIAJE ALCALDE A VALENCI U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	2.000,00	2.000,00	
OP/	26-12-2017	172317-013-999-999				ANDRES MARTINEZ, IVAN	856,66	856,66	
ADO-P	29-11-2017	172317-014-999-999	722459	727715	20-12-2017	ANDRES MARTINEZ, IVAN CAFES ORUS SA	145,76	145,76	
ADO-P	29-11-2017	172317-015-999-999	722460	727716	20-12-2017	RESTAURACION CORPORACION Y PLE RIELDECOR S.L.	75,20	75,20	
ADO	28-12-2017	172317-016-999-999	726035			OCT.17 LAVADO,PLANCHADO, REPAS CAFES ORUS SA	205,57	205,57	
ADO	28-12-2017	172317-017-999-999	726037			RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	143,82	143,82	
ADO	28-12-2017	172317-018-999-999	726038			RESTAURACION CORPORACION Y PLE BEBINTER S.A.	93,54	93,54	
						RESTAURACION CORPORACION Y PLE			

APLICACION:ALC -9121 -22601 - GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACION

-----O P E R A C I O N-----			-----P A G O-----		-----I M P O R T E-----				
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA /	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	E
ADO	28-12-2017	172317-019-999-999	726040			BEBINTER S.A. RESTAURACION CORPORACION Y PLE	58,13	58,13	
ADO	29-12-2017	172317-020-999-999	727453			CAFES ORUS SA RESTAURACION CORPORACION Y PLE	90,15	90,15	
ADO	29-12-2017	172317-021-999-999	727455			RIELDECOR S.L. LAVADO,PLANCHADO, REPASO COSTU	146,00	146,00	
RC	29-12-2017	172807			1	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	
RC/	29-12-2017	172807-		01		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	18.000,00	18.000,00	

-----FIN DE APLICACION -----

54

APLICACION:ALC -9221 -22601 - SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACION

			EJECUCION	
			TOTALES NETOS	PENDIENTE
CREDITO INICIAL:	100.000,00	*		
MODIFIC. (+):	0,00	*		
MODIFIC. (-):	0,00	*		
CREDITO DEFINITIVO:	100.000,00	*		
CRED. RET. TRANSFER:	0,00	*	RETENCIONES	71.694,75
CRED. NO DISPONIBLE:	0,00	*	AUTORIZACIONES	66.872,23
CREDITO DISPONIBLE:	28.305,25	*	DISPOSICIONES	66.872,23
BOLSA VINCULACION:	118.068,09	*	OBLIGACIONES	66.872,23
			PAGOS BRUTOS	79.094,75
			REINTEGROS	12.222,52

O P E R A C I O N			P A G O				I M P O R T E			
TIPO	FECHA	REFERENCIA	ORDENADO	REALIZADO	FECHA	/	DESCRIPCION - TERCERO	DOCUMENTO	APLICACION	F
RC	03-01-2017	170011					GASTOS PROTOCOLO DE LA CORPORA	10.000,00	10.000,00	
ADQJP	18-01-2017	170011-001-999-999	700154	704574	15-02-2017	SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	10.000,00	10.000,00	
	OP/	26-05-2017	170011-001-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
							FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	77,23	77,23	
RC	06-04-2017	171052					GASTOS DE PROTOCOLO DE LA CORP	20.000,00	20.000,00	
ADQJP	18-05-2017	171052-001-999-999	707794	712605	29-05-2017	SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	20.000,00	20.000,00	
							FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
	OP/	26-07-2017	171052-001-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	7.408,63	7.408,63	
ADQJP	21-08-2017	171052-002-999-999	714471	719299	31-08-2017	SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	7.400,00	7.400,00	
							FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA			
	OP/	08-11-2017	171052-002-999-999				FERNANDEZ-GES MARCUELLO, GEMMA	143,08	143,08	
RC	13-06-2017	171714					GASTOS PROTOCOLO CORPORACION	1.694,75	1.694,75	
ADQ-P	22-06-2017	171714-001-999-999	710502	720294	12-09-2017		TEMCE 2008 S.L.	800,00	800,00	
							PAUSA CAFE JORNADAS SSPP 4 MAY			
ADQ-P	22-06-2017	171714-002-999-999	710503	720293	12-09-2017		TEMCE 2008 S.L.	194,75	194,75	
							ALMUERZO JORNADAS SSPP 4 MAYO			
ADQ-P	22-06-2017	171714-003-999-999	710504	720292	12-09-2017		TEMCE 2008 S.L.	700,00	700,00	
							PAUSA CAFE JORNADAS SSPP 5 DE			
RC	07-09-2017	172111					GASTOS DE PROTOCOLO DE LA CORP	40.000,00	40.000,00	
ADQJP	14-09-2017	172111-001-999-999	715697	720987	26-09-2017	SI	U.C.T. PAGOS A JUSTIFICAR	40.000,00	40.000,00	
							MARTA GARASA DOMINGUEZ			
	OP/	29-12-2017	172111-001-999-999				MARTA GARASA DOMINGUEZ	4.593,58	4.593,58	

-----FIN DE APLICACION-----

th

