



# ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

C/. Doctor Joaquín Artilles, 1  
C.P.: 35260 Agüimes (Las Palmas)

Teléfono: 928 78 99 80– Fax: 928 78 36 63  
C.I.F.: P-3500200 E – N.º. Registro: 01350022  
www.aguimes.es

## DECRETO DE ALCALDÍA 835/2016

Asunto: INCORPORACIÓN DE REMANENTES de 2015 al PRESUPUESTO de 2016.  
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE N.º 2/2016

Es necesario proceder a incorporar al ejercicio de 2016 los Remanentes de Créditos procedentes de los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que han sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio de 2015; los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos del ejercicio anterior y los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del RD 500/1990 y el artículo 182 del TRLRHL.

Conforme a lo previsto en la Base 17ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 2015, la aprobación de este tipo de modificación de crédito corresponde al Alcalde-Presidente.

Por lo expuesto, y visto lo señalado por la Intervención Municipal en su informe identificado como: "Ref: MOD 2/2016", estimo oportuna la aprobación de la siguiente modificación por incorporación de Remanentes de Créditos en el estado de gastos del Presupuesto vigente:

### INCORPORACIÓN DE REMANENTES

#### REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA-AYUNTAMIENTO_2015		
COMPONENTES	IMPORTES DEL AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.	9.409.101,77	0,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		
(+) Del Presupuesto corriente.	4.348.855,35	0,00
(+) De Presupuestos cerrados.	8.588.807,66	0,00
(+) De operaciones no presupuestarias.	17.367,02	0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	113.627,96	0,00
SUMA Deudores pendientes de cobro.	12.841.402,07	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		
(+) Del Presupuesto corriente.	2.212.356,71	0,00
(+) De presupuestos cerrados.	0,00	0,00
(+) De operaciones no presupuestarias.	928.549,05	0,00
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0	0
SUMA Obligaciones pendientes de pago.	3.140.905,76	0,00
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>	<b>19.109.598,08</b>	<b>0,00</b>
II. Saldos de dudoso cobro.	5.202.292,18	0,00
III. Exceso de financiación afectada.	1.836.432,58	0,00
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>	<b>12.070.873,32</b>	<b>0,00</b>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2014	0,00	
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes a 31 de diciembre de 2014	0,00	
VII. Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustados IV-V-VI	12.070.873,32	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS AJUSTADO DISPONIBLE</b>	<b>12.070.873,32</b>	
<b>DISMINUCIÓN REMANENTE POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</b>		
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2016 INCORPORACIÓN DE REMANENTES (-)	7.875.250,30	
<b>REMANENTE DE TESORERÍA RESTANTE</b>		<b>4.195.623,02</b>



# ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

C/. Doctor Joaquín Artiles, 1  
C.P.: 35260 Agüimes (Las Palmas)

Teléfono: 928 78 99 80 – Fax: 928 78 36 63  
C.I.F.: P-3500200 E – N°. Registro: 01350022  
www.aguimes.es

## INCORPORACIÓN DE REMANENTES

AÑO 2015		DESCRIPCIÓN	AÑO 2016		TOTAL EUROS
FUNC.	ECON.		FUNC.	ECON.	
<b>1.- Con cargo al exceso de financiación afectada:</b>					
1522V	4890121	REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL 2002 - 8	1522V	4890121	8.442,25
231D1	4890251	PLAN CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL 2010.	231D1	4890251	83,95
231D5	6320025	REMODELACIÓN RESIDENCIA MAYORES DE AGÜIMES.	231D5	6320025	467.057,27
241F3	4890500	PFAE. AGÜIMES EN TIEMPO LIBRE. GTOS. DIRECCIÓN DOCENTE Y APOYO.	241F3	4890500	95.264,96
241F3	4890501	PFAE. AGÜIMES EN TIEMPO LIBRE. GTOS. SALARIALES ALUMNOS-TRABAJADORES.	241F3	4890501	79.232,10
241F3	4890502	PFAE. AGÜIMES EN TIEMPO LIBRE. GTOS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	241F3	4890502	18.000,00
337J	4890404	EMPLEOCIO-PROYECTO FORMATIVO EMP. EN D. DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	337J	4890404	112,63
241F2	4890501	PFAE. AGÜIMES DESDE LA RAÍZ. GTOS. SALARIALES ALUMNOS-TRABAJADORES.	241F2	4890501	71,57
241F4	4890500	PFAE. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. GTOS. DIRECCIÓN.	241F4	4890500	99.642,71
241F4	4890501	PFAE. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. GTOS. SALARIALES A.	241F4	4890501	81.793,80
241F4	4890502	PFAE. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. GTOS. FORMACIÓN Y.	241F4	4890502	18.000,00
4312M	6220050	MERCADO AGRÍCOLA MUNICIPAL.	4312M	6220050	968.731,34
SUBTOTAL:					<b>1.836.432,58</b>
AÑO 2015		DESCRIPCIÓN	AÑO 2016		TOTAL EUROS
FUNC.	ECON.		FUNC.	ECON.	
<b>2.- Con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales:</b>					
132A	1500000	PRODUCTIVIDAD DE POLICÍA LOCAL.	132A	1500000	13.210,85
132A	2210400	VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.	132A	2210400	4.287,18
150A	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	150A	2270600	19.186,00
150A	2270611	ADAP. INSTRUM. URB. DEL PLAN GRAL. AL PLAN INSULAR.	150A	2270611	13.455,85
150A	2279900	CONTRATACIÓN PERSONAL TEMPORAL OFICINA TÉCNICA.	150A	2279900	1.610,35
150A	6810101	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM. PÚBLICO DEL SUELO.	150A	6810101	78.030,36
150S	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACEN Y O. SERVICIOS.	150S	2270002	145,29
1522V	4890121	REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL 2002 - 8.	1522V	4890121	15.133,27
1522V	4800032	OBRAS DE REPARACIÓN EN VIVIENDAS DE PRIMERA NECESIDAD.	1522V	4890032	19.641,00
1532V	2100000	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	1532V	2100000	3.346,54
1532V	6190000	REPARACIÓN DE CALLES Y ACERAS.	1532V	6190000	63.243,69
1533V	2100010	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	1533V	2100010	3.094,54
1533V	6000000	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.	1533V	6000000	145.532,00
1533V	6000010	EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES.	1533V	6000010	130.000,00
1533V	6090016	MEJORA DE LOS ACCESOS DE LA AV. PESCADORES A LA PLAYA.	1533V	6090016	85.000,00
1533V	6090018	MEJORA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN DIV. CALLES PLAYA DE ARINAGA.	1533V	6090018	29.933,87
1533V	6090023	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A URB. LA PAZ.	1533V	6090023	1.530,71
1533V	6090026	MEJORAS ACCESIBILIDAD ACERAS EN EL MUNICIPIO.	1533V	6090026	62.512,81
1533V	6090029	MEJORA ACCESIBILIDAD PARQUE LA RAMBLA.	1533V	6090029	34.235,00
1533V	6090031	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN GUAYADEQUE (CUEVA BERMEJA)	1533V	6090031	25.000,00
1533V	6090032	REMATES PISTA DE CROSS EN AGÜIMES.	1533V	6090032	9.835,00
1533V	6090033	OBRA DE COLOCACIÓN DE BARRERAS PARA LAS RAICES EN AGÜIMES CASCO.	1533V	6090033	7.339,00
1533V	6090036	MARQUESINA PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN EL BARRIO DE LOS ESPINALES.	1533V	6090036	7.142,85
1533V	6091006	ADQUISICIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE CORRALILLOS.	1533V	6091006	5.107,00
1533V	6091007	ADQUISICIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE MTÑA. VELEZ.	1533V	6091007	5.107,00
1533V	6091008	ADQUISICIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE POLÍGONO R.	1533V	6091008	5.107,00
1533V	6091009	ADQUISICIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE DE LA GOLETA.	1533V	6091009	5.107,00
1533V	6091010	ADQUISICIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE DE EL EDÉN.	1533V	6091010	1.847,00
1533V	6190008	MEJORA Y ADECENTAMIENTO TRAMO DEL CAMINO LAS TOSCAS (TEMISAS).	1533V	6190008	1.274,30
1533V	6190050	COFINANCIACIÓN PROYECTOS VARIOS (OBRA REFORMA ALMAZARA-BODEGA).	410A	6320016	4.795,89
1533V	6332007	AMPLIACIÓN PLUVIALES CALLE JUAN DE AUSTRIA.	160S	6332007	83.200,00
160S	2270010	DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO.	160S	2270010	1.564,51
160S	2270627	CONTRATO MTTO. RED DE ALCANTARILLADO.	160S	2270627	3.120,83
160S	6232001	SANEAMIENTO ALCANTARILLADO EN CALLES BOLIVIA Y ECUADOR	160S	6232001	44.280,00
160S	6332006	CONEXIÓN Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN CALLE JUAN DE AUSTRIA	160S	6332006	168.000,00
161A	2130100	REPARACIÓN REDES DE ABASTO DE AGUAS.	161A	2130100	45.931,27
161A	2160110	CONTRATO MTTO. P.INFORMATICOS DE ABAST.Y DIST. DE AGUA	161A	2160110	498,49
161A	6330101	REPARACIÓN DEL DEPÓSITO EL MILANO.	161A	6330101	179.431,44
161A	6332001	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	161A	6332001	34.432,94
161A	6333007	MEJORA EN LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES.	161A	6332001	15.737,78
164V	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA VELATORIOS MPALES.	164V	2270002	383,01
165A	6192000	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	165A	6192000	592.466,13
165A	6192004	MEJORA ILUMINACIÓN PASEO MARÍTIMO DE ARINAGA.	165A	6192004	380.000,00
1621S	2270010	DESINSECTACIÓN Y/O DESR. CONTENEDORES SUBT.DE BASURA.	1621S	2270010	1.239,04
171P	2101000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE P. Y JARDINES.	171P	2101000	3.048,80
171P	2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	171P	2210400	1.256,41
171P	2219910	PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES.	171P	2219910	1.899,98
171P	2270663	CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.	171P	2270663	4.516,14
171P	2270666	PODA PALMERAS Y ÁRBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDES.	171P	2270666	2.634,45
171P	6191006	MEJORAS EN LA ARBOLEDA LA ORILLA.	171P	6191006	7.635,84
171P	6191011	MEJORAS DE REDES DE RIEGO PARQUE DE LA RAMBLA.	171P	6191011	18.000,00
171P	6320023	OBRAS DE MEJORA EN EL MERENDERO EL MILANO.	171P	6320023	652,92
231A	4800051	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA.	231A	4800051	1.892,63
231A	4800052	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL FECAM.	231A	4800052	1.157,10
231A	4800080	PLAN CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL 2014.	231A	4800080	1.113,75
231A0	2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	231A0	2270002	1.029,00
231F	2269942	LA CAIXA Y LA POBREZA INFANTIL.	231F	2269942	293
231D0	4890040	PREV. DETERIORO COGNITIVO DE MAYORES (Conv. Cia).	231D0	4890040	3.501,01
231D0	4890207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	231D0	4890207	5.563,74
231D1	2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A BENEFICENCIA.	231D1	2210600	28,5
231D1	4800000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES.	231D1	4800000	1.350,36
231D1	4800020	AYUDAS INDIVIDUALES MINUSVALIDOS.	231D1	4800020	2.753,12
231D1	4800031	PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA LA POBREZA INFANTIL.	231D1	4800031	927,69
231D1	4800060	PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA.	231D1	4800060	110.597,24
231D1	4800071	PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA 2015 GOBIERNO DE CANARIAS.	231D1	4800071	2.409,99
231D4	4890018	CONV. UNIDAD ATENCIÓN PSICOSOCIAL A ENFERMOS DE CÁNCER.	231D4	4890018	70.000,00



# ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

C/. Doctor Joaquín Artiles, 1  
C.P.: 35260 Agüimes (Las Palmas)

Teléfono: 928 78 99 80– Fax: 928 78 36 63  
C.I.F.: P-3500200 E – N.º. Registro: 01350022  
www.aguimes.es

AÑO 2015		DESCRIPCIÓN	AÑO 2016		TOTAL EUROS
FUNC.	ECON.		FUNC.	ECON.	
<b>2.- Con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales:</b>					
231D5	6220101	REHABILITACIÓN INST. CONTRA INCENDIOS RESIDENCIA DE MAYORES.	231D5	6220101	27.500,00
231D5	6320025	REMODELACIÓN RESIDENCIA MAYORES DE AGÜIMES.	231D5	6320025	13.404,73
231I	2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C. IGUALDAD.	231I	2270002	477,53
231I	4890221	INTEGRACIÓN MUJERES INMIGRANTES (Entretiemras).	231I	4890221	186,49
231I	4890405	AGÜIMES, UN PUEBLO EN IGUALDAD.	231I	4890405	120
231S	4800130	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS.	231S	4800130	6.000,00
241E	6190072	AGÜIMES UN ENTORNO RURAL 2014	241E	6190072	1.197,49
241E	6190087	AGÜIMES EN ACCIÓN 2013.	241E	6190087	8.293,38
2410	4890300	FONDO PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	2410	4890300	10.051,50
2410	6920090	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO (F. EMPLEO).	2410	6920090	160.091,18
2410	6920090	DESARROLLO RURAL AGÜIMES 2015.	2410	6190073	2.860,14
241F2	4890501	PF AE AGÜIMES DESDE LA RAÍZ. GASTOS SALARIALES ALUMNOS-TRABAJAD.	241F2	4890501	1.634,53
312C	2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA CRUZ ROJA.	312C	2270002	86,03
323A	4890231	JÓVENES EN EMANCIPACIÓN 2014.	323A	4890231	17.564,22
323A	4890230	PISO TUTELADO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL.	323A	4890230	63.407,75
323H	2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF. AGÜIMES.	323H	2270002	592,34
323P	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF. ENSEÑANZA PRIMARIA.	323P	2270002	906,35
323P	2270621	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.	323P	2270621	1.127,97
330A0	4890338	Pyto.Feder PCTMAC "REDAFRICAN" Cod. MAC/3/C194	330A0	4890338	589,89
330A1	4891801	ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS.	330A1	4891801	3.500,00
330L0	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.	330L0	2270002	602,22
330L1	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C. AGÜIMES-CASCO.	330L1	2270002	1.124,05
330L2	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.	330L2	2270002	2.339,88
330L3	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.	330L3	2270002	1.712,34
330L4	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL PLAYA ARI NAGA.	330L4	2270002	577,11
330L5	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL MTNA. VELEZ.	330L5	2270002	1.161,12
330L6	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.	330L6	2270002	930,14
330L7	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL LA GOLETA.	330L7	2270002	105,05
330L9	2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL LA BANDA.	330L9	2270002	314,98
330L9	6320021	REFORMA LOCAL SOCIAL DE EL EDÉN.	330L0	6320021	15.824,00
330T1	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF. DEL AUDITORIO.	330T1	2270002	89,77
330T2	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF. DEL TEATRO CRUCE.	330T2	2270002	43,84
3321B	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	3321B	2270002	1.756,89
333M	2270002	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	333M	2270002	1.328,19
333M	4891841	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGÜIMES.	333M	4891841	2.000,00
334M	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	334M	2270002	470,77
336P	2100030	REPARACIÓN INSTALACIONES CASCO HISTÓRICO.	336P	2100030	3.013,85
336P	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST. ARTÍSTICO.	336P	2270002	181,81
337C1	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGÜIMES.	337C1	2270002	1.016,61
337C2	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA.	337C2	2270002	687,88
337C3	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA.	337C3	2270002	658,36
337C5	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M. LOS VELEZ.	337C5	2270002	259,06
337J	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO JUVENTUD.	337J	2270002	1.523,73
337J	4890237	JUVENTUD EN ACCIÓN, ACC.2.1 (Aguimes con Europa).	337J	4890237	156,08
337J	4890238	JUVENTUD EN ACCIÓN, ACC. 2.1 (Youth Center of Kala).	337J	4890238	3.072,52
337J	4890404	EMPLEOCIO-PROYECTO FORMATIVO Y EMP. EN D.D. DE OCIO Y TIEMPO L.	337J	4890404	448,45
337P	6230103	COLOCACIÓN DE LAVAPIES EN PLAYA DE ARINAGA.	337J	6230103	969,93
338F	4800120	ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO.	338F	4800120	839,5
341P	2279995	PROMOCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS (Conv.).	341P	2279995	6.000,00
341P	4800130	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS.	341P	4800130	1.290,00
342B	2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES.	342B	2211011	1.960,76
342B	2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS.	342B	2279940	16.303,29
342B	6230108	MEDICIÓN CONSUMO AGUA CALIENTE PISCINA AGÜIMES.	342B	6230108	5.629,92
342B	6237004	ADOU- DE MEDIDORES CO2 Y DE TURBIDAD PISCINA AGÜIMES.	342B	6237004	1.390,00
342B	6250013	EQUIPAMIENTO GIMNASIO PISCINA AGÜIMES.	342B	6250013	85.600,00
342B	6270006	AMPLIACIÓN GIMNASIO PISCINA AGÜIMES.	342B	6270006	2.477,00
342B	6270023	MEJORAS RECINTO EN LA PISCINA AGÜIMES.	342B	6270023	15.000,00
342C	2160110	CONTRATOS MITTO. PROGRAMAS INFORMAT. CENTRO HIDROTERAPIA.	342C	2160110	767,69
342C	2270643	MANTTO. EQUIPOS FRIGORÍFICOS, MOTOBOMBAS, INTERC. Y ACUM.	342C	2270643	3.493,50
342C	2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS.	342C	2279940	7.727,31
342C	2279945	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO Y OTROS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA.	342C	2279945	49.319,22
342C	6230109	PLACAS INTERCAMBIADORES CALDERA PARA CENTRO HIDROTERAPIA C.A.	342C	6230109	502
342P2	6270016	CONSTR. NUEVA CUBIERTA PABELLÓN DEPORTIVO ARINAGA.	342P2	6270016	183.000,00
342P3	6230111	INST. CORTINAS SEPARADORAS DEPORTIVAS PABELLÓN CRUCE ARINAGA.	342P3	6230111	3.000,00
342P3	6250006	CORTINAS SEPARADORAS DEPORTIVAS PABELLÓN CRUCE ARINAGA.	342P3	6250006	7.000,00
342P3	6270012	CONST. NUEVA CUBIERTA PABELLÓN C. ARINAGA.	342P3	6270012	199.687,00
342P4	6233000	INST. NUEVA RED AGUA P2 DEL C. ARINAGA, 1º FASE.	161A	6233000	192.000,00
342P4	6270010	COLOCACIÓN PAVIMENTO PABELLÓN POLÍGONO.	342P4	6270010	27.766,16
410A	2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE AGRICULTURA, GANADERIA, ETC.	410A	2120000	437,04
410A	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGÜIMES.	410A	2270002	443,89
410A	4490001	APORTACIÓN A TURISMO RURAL, S.L. PARA INDEMNIZACIONES.	410A	4490001	7.033,24
410A	4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA.	410A	4800130	3.143,34
410A	6230001	MAQUINARIA DIVERSA PARA ALMAZARA-BODEGA.	410A	6230001	476,31
410A	6320016	OBRA REFORMA ALMAZARA-BODEGA.	410A	6320016	2.775,06
430D	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL.	430D	2270002	373,14
430D	2279904	GASTOS CORRIENTES DE LA SUBVENCIÓN "AGÜIMES INNOVA".	430D	2279904	9.955,20
430D	6250007	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE LA SUBVENCIÓN "AGÜIMES INNOVA".	430D	6250007	4.428,07
4312M	6220050	MERCADO AGRÍCOLA MUNICIPAL.	4312M	6220050	1.743.311,32
4314A	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.	4314A	2270002	941,28
4314C	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.	4314C	2270002	913,95
432T2	6320110	ADECENTAMIENTOS VARIOS EN FARO DE ARINAGA.	432T2	6320110	6.422,05
491A	2090020	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T.	491A	2090020	4.500,00
912G	2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE ORG. GOB..	912G	2260100	10.617,08
920A	2130173	CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	920A	2130173	1.765,50
920A	2220310	CUOTAS DE INTERNET DE ADMÓN. GRAL.	920A	2220310	4.633,50
920A	2220322	CREACIÓN Y MANT. EN REDES SOCIALES DE ADMÓN. GENERAL.	920A	2220322	838,52



# ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

C/. Doctor Joaquín Artilles, 1  
C.P.: 35260 Agüimes (Las Palmas)

Teléfono: 928 78 99 80– Fax: 928 78 36 63  
C.I.F.: P-3500200 E – N°. Registro: 01350022  
www.aguimes.es

AÑO 2015		DESCRIPCIÓN	AÑO 2016		TOTAL
FUNC.	ECON.		FUNC.	ECON.	EUROS
<b>2.- Con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales:</b>					
920A	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES.	920A	2270002	4.066,79
920A	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMÓN GENERAL.	920A	2270600	11.235,00
920A	6090035	OBRA CONSTRUCCIÓN PARA INSTALAR GRUPO ELECTROGENO AYUNTAMIENTO.	920A	6090035	37.000,00
920A	6230021	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO.	920A	6230021	16.000,00
920A	6234002	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA IP Y COMUNICACIONES.	920A	6234002	2.605,36
920A	2279900	CONTRATACIÓN PERSONAL TEMPORAL.	920A	2279900	1.932,42
920P	6240000	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PARQUE MÓVIL.	920P	6240000	9.601,61
920Z	2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	920Z	2270002	352,21
920Z	6235003	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO DE PAZ.	920Z	6235003	2.590,61
924C	4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	924C	4800130	4.239,61
926A	2160110	CONTRATOS MTTD. PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	926A	2160110	1.751,24
926A	2220321	MTTO. PORTAL CIUDADANO Y PÁGINA WEB AYTO.	926A	2220321	597,48
926A	2279903	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO SAN Y VIRTUALIZACIÓN.	926A	2279903	8.000,00
926A	6260000	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS.	926A	6260000	63.300,00
926A	6410000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	926A	6410000	27.321,88
933E	6320004	MANTENIMIENTO EDIF. E INST. DIVERSAS.	933E	6320004	262.182,28
933E	6320018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES.	933E	6320018	10.210,88
933E	6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES.	933E	6320019	6.769,90
				Subtotal	6.038.817,72
				<b>TOTAL REMANENTES</b>	<b>7.875.250,30</b>

En la Villa de Agüimes, a lunes, 4 de abril de 2016

El Alcalde-Presidente

El Secretario

Fdo. Oscar Hernández Suárez

Fdo. Antonio López Patiño