

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FRA. Nº A120328 DE 15/06/12, REPARACIÓN PLTTER HP DJS 1050C, REVISIÓN DE EQUIPO CON CALIBRACIÓN EN LOS CABEZALES.	2.9209.22651	REC. EXT. Nº1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES	56,64	
FRA. Nº A120327 DE 15/06/12, REPARACIÓN IMPRESORA HP LSJ 2200, EN EL DESPACHO MANUEL JARILLO. EXP. DE REC. EXT. DE CDTO	2.9209.22651	REC. EXT. Nº1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES	56,64	
FRA. Nº 020000008 DE 22/06/13, 4 COMIDAS (13/06/13), SEPEI CÁCERES. EXP. DE REC. EXT. DE CDTO. Nº 1/2014. ACUERDO DE PL	6.1352.23020	DIETAS PERSONAL . SEPEI	40,00	
FRA.Nº V14/00394 DEL 25/02/2014, MATERIAL VARIADO DE FERRETERIA.	6.1352.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES . SEPEI	248,28	
Fra. 12/018 de 29/06/14: SERVICIO de traducción de 23 fichas Geopoark . DESARROLLO LOCAL	4.9210.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN AREA DE DE	1.041,18	
Fra. 12-019 de 29-06-12: SERVICIO de tradicción de Geoschools. DESARROLLO LOCAL	4.9210.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN AREA DE DE	230,91	
F/ F/14/0000551 DE 28/5/14. SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA COMPLEJO POLIDEPORTIVO	5.3421.21300	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.	95,87	
FRA.Nº 14-6037 DEL 07/04/2014, CANON POWERSHOT, TARJETA SD LEXAR 8 GB CASE 10. ESTUCHE HAMA SEATTLE 110 NAV.	1.9122.62600	EQUIPOS INFORMATICOS. IMAGEN Y PRENSA	430,51	
FRA.Nº 9065328 DEL 11/04/2014, GASOLEO	6.1352.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	1.354,14	
F/ 1/ 140563 DE 13/06/14.SUMINISTRO TONER HP ADMINISTRACION GENERAL	2.9209.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERV	96,80	
Fra. A/2014236 de 31/05/14: SUMINISTRO de diverso material para reparación de riegos en el complejo deportivo.DEPORTES	5.3421.21300	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.	185,54	
FRA.Nº 20141351 DEL 02/04/2014, COLECCIÓN ADMINISTRATIVA. RENOVACIÓN 2014-2015.	4.9201.22001	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	298,48	
REDACCION PROYECTO OBRA 01/046/2014 PAVIMENTACIONES Y REDES EN CARBAJO	3.4591.65100	PLAN GENERAL DE INVERSIONES (BIAN.2014-15)	2.923,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
F/ 1/140567 DE 16/06/2014.SUMINISTRO DE TONER HP 2600 NEGRO.ADMINISTRACION GENERAL.	2.9209.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERV	108,90	
CONSUMICION AGUA JURADO BECAS DE DANZA.BROCENSE	5.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTITUCION CULTURAL EL	6,30	
SUMINISTRO 7 MENUS JURADO DE DANZA 7-6-2014. BROCENSE	5.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTITUCION CULTURAL EL	138,60	
SUMINISTRO BATERIA PASSAT CC-1152-T. PARQUE MOVIL	3.9203.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	70,53	
ASISTENCIA TECNICA MÁQUINA Nº SERIE 3527579707 MODELO 700 V DEL 01/07/14 AL 31/07/14 BOP	6.9205.20300	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	358,11	
FRA 37.368 - 14/08/14 SERV lectura de copias Julio 2014 - IMPRENTA PROVINCIAL	6.9205.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	10.395,79	
ASISTENCIA TÉCNICA MAQUINA Nº DE SERIE 3527579707 MODELO 700 V DEL 01/08/14 AL 31/08/14 BOP	6.9205.20300	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	358,11	
SERV. Reparación de máquina TPH03879 - GRUPO SOCIALISTA	2.9209.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE ADMÓN	66,55	
INFLADO NEUMATICO NITROGENO,CAMBIO VALVULA FURGONETA. SEPEI	6.1352.21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	782,93	
1X LOCALIZADOR.	3.9203.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	166,62	
FRA.Nº 208 DEL 14-10-14, SUMINISTRO VARIADO DE PLANTAS NATURALES. SERV. ADMON. GRAL.	2.9209.22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE ADMÓN GENE	692,12	
DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA 12/112/12. DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN SERRADILLA	3.4591.65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	2.123,00	
FRA.Nº 929.399 DEL 01-10-14. TOTAL COPIAS CONTADOR Nº1 Y Nº2. SERV. IMPRENTA	6.9205.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	10.637,21	
FRA 104/2014 - 03/11/14 SERV reparación impresora HP DJ 1200 (D. Angel Gil) - ARQUITECTURA.	2.9209.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE ADMÓN	58,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DIRECCION FACULTATIVA OBRA 12/112/2012 DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN SERRADILLA	3.4591.65201 HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	2.123,00	
FRA 144481 - 19/11/14 SERV reparación de copiadora digital CANON IR - ARQUITECTURA	2.9209.21300 REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE ADMÓN	151,86	
FRA 40268 - 11/11/14 SERV lectura de copias 31/07/14 - 31/08/14 IMPRENTA	6.9205.22000 MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	5.162,39	
FRA 300 - 26/11/14 SUM de refrigerios para reuniones y actos protocolarios (mayo/noviembre 2014) - PRESIDENCIA	1.9121.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	180,44	
REDACCION PROYECTO OBRA 121/185/2014 PARQUES Y JARDINES EN TEJEDA DE TIETAR	3.1710.65250 PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONORAR. PROFES.PARQUES Y JARDINES	1.373,00	
FRA.2141058865 - 30/11/14.PATROCINIO GENTE VIAJERA. VENCIMIENTO 30-01-2015. ÁREA DE TURISMO	5.4320.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	1.280,35	
FRA.NºP/20140407 - 04/12/14.TOTAL COPIAS CONTADOR 1 Y 2 DEL MES DE OCTUBRE. IMPRESA PROVINCIAL	6.9205.22000 MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	5.020,86	
FRA.120177346 - 11/12/14.SERVICIO DE RECAUDACIÓN. PARQUE MOVIL	2.9209.22502 TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	68,65	
F/A/20141340 DE 11/12/14. SUMINISTRO DE CRISTALES PARA GIMNASIO Y VESTUARIO SEPEI. ARQUITECTURA	3.4501.21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	529,79	
F/A20141339 DE 11/12/14.SUMINISTRO DE CRISTALES SECURIT. ARQUITECTURA	3.4501.21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	3.032,54	
F/1426 DE 12/12/14.TRABAJOS REALIZADOS EN EL AUDITORIO DE PLASENCIA. ARQUITECTURA	3.4501.21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	173,03	
FRA. A1401019 DEL 17/12/14. COLADOR AC, JUNTA, ACEITE ATF. ÁREA DE PARQUE MOVIL.	3.9203.21400 REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	636,88	
REDACCIÓN PROYECTO CC-93 BOTIJA A TORREMOCHA, OBRA 83/202/2014	3.4531.61900 PROGRAMA DE CARRETERAS	1.149,60	
REDACCIÓN PROYECTO DE CTRA. N-521 A CTRA. CC-132. OBRA 83/202-13	3.4531. 6190013 PROGRAMA DE CARRETERAS	3.571,42	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
REDACCIÓN PROYECTO DE CTRA. DE BROZAS A ALISEDA. OBRA 83/204-13	3.4531.6190013 PROGRAMA DE CARRETERAS	1.367,00	
REDACCIÓN PROYECTO DE REFUERZO EN CTRAS. VARIAS ZONA 3, ANUALIDAD 2014. OBRA 83/203-14	3.4531.61900 PROGRAMA DE CARRETERAS	1.481,63	
REDACCIÓN PROYECTO DE REFUERZO EN CTRAS. VARIAS ZONAS 3. OBRA 83/205-13	3.4531.6190013 PROGRAMA DE CARRETERAS	5.432,65	
REDACCIÓN PROYECTO DE CC-28 DE CTRA EX 390 A SANTIAGO DEL CAMPO. OBRA 83/201-14	3.4531.61900 PROGRAMA DE CARRETERAS	26.182,15	
F/A/59 DE 17/10/14.EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION - LA SORPRESA DE ARROYOMOLINOS.	5.4320.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	2.000,00	
REDACCION PROYECTO OBRA 121/062/2014 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN CECLAVIN	3.9330.65250 PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONOR.PROFES. GESTION DEL PATRIMONIO	2.417,00	
(END. DE SANTANO). 84/202-2014.REDACCIÓN PROYECTO. ACOND. CC-22.6 LOGROSÁN A LA EX-116.	3.4531.61900 PROGRAMA DE CARRETERAS	39.545,73	
FACT. NUM. 8/2014 DE 19-12-14 A.F. "AT. ESP. ENF. ALZ." 201400505 PROYECTO ISLA 2013 REF. 518 COF. 80 % FSE	4.2411.22606 REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	4.002,00	
FRA.RLF14-1203184 - 01/12/2014.QMENTOS MEMENTIX FISCAL Y SOCIAL. ÁREA DE ASESORIA JURIDICA.	4.9201.22001 REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	385,87	
FACT.Nº 2 G.DOCENTES MÓD."ACERCAM.PAC.ALZHEIMER" Y 6 MÁS, A.F.201400506,MALPARTIDA CC,3/11 A 15/12/14.ISLA 13,518,80%FSE	4.2411.22606 REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	4.002,00	
FRA.93/2014 - 22/12/2014.PROYECTO 0456 RETALER. COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL. D.LOCAL.	4.9210.6270112 PROYECTO 0456 RETALER 6_E 2012	671,56	
	TOTAL	144.962,24	