

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140019315	RECON.EXTRAJ. Nº 1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES	2/9209/22651	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	FRA. Nº A120328 DE 15/06/12, REPARACIÓN PLTTER HP DJS 1050C,
220140019316	RECON.EXTRAJ. Nº 1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES	2/9209/22651	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	FRA. Nº A120327 DE 15/06/12, REPARACIÓN IMPRESORA HP LSJ
220140019317	DIETAS PERSONAL . SEPEI	6/1362/23020	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	FRA. Nº 020000008 DE 22/06/13, 4 COMIDAS (13/06/13), SEPEI CÁCERES. EXP. DE
220140042047	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	248,28	-248,28	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº V14/00394 DEL 25/02/2014, MATERIAL VARIADO DE FERRETERIA.
220140042048	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMN. AREA DESARR. LOCAL	4/92010/22706	1.041,18	0,00	1.041,18	0,00	1.041,18	Fra. 12/018 de 29/06/14: SERVICIO de traducción de 23 fichas Geopark .
220140042049	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMN. AREA DESARR. LOCAL	4/92010/22706	230,91	0,00	230,91	0,00	230,91	Fra. 12-019 de 29-06-12: SERVICIO de traducción de Geoschools.
220140042050	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	95,87	-95,87	0,00	0,00	0,00	F/ F/14/0000551 DE 28/5/14. SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA
220140042051	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1/9122/62600	430,51	0,00	430,51	0,00	430,51	FRA. Nº 14-6037 DEL 07/04/2014, CANON POWERSHOT, TARJETA SD LEXAR 8
220140042052	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	6/1362/22103	1.354,14	-1.354,14	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº 9065328 DEL 11/04/2014, GASOLEO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140042053	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	96,80	-96,80	0,00	0,00	0,00	F/ 1/ 140563 DE 13/06/14.SUMINISTRO TONER HP ADMINISTRACION
220140042054	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	185,54	-185,54	0,00	0,00	0,00	Fra. A/2014236 de 31/05/14: SUMINISTRO de diverso material para reparación de riegos en
220140042055	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	4/92001/22001	298,48	-298,48	0,00	0,00	0,00	FRA.Nº 20141351 DEL 02/04/2014, COLECCIÓN ADMINISTRATIVA.
220140042056	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	3/4591/65100	2.923,00	0,00	2.923,00	0,00	2.923,00	REDACCION PROYECTO OBRA 01/046/2014 PAVIMENTACIONES Y
220140042057	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	108,90	-108,90	0,00	0,00	0,00	F/ 1/140567 DE 16/06/2014.SUMINISTR O DE TONER HP 2600 NEGRO.ADMINISTRAC
220140042058	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTIT. CULTURAL EL BROCENSE	5/3340/22601	6,30	-6,30	0,00	0,00	0,00	CONSUMICION AGUA JURADO BECAS DE DANZA.BROCENSE
220140042059	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTIT. CULTURAL EL BROCENSE	5/3340/22601	138,60	-138,60	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO 7 MENUS JURADO DE DANZA 7-6-2014. BROCENSE
220140042060	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	3/92003/22111	70,53	0,00	70,53	0,00	70,53	SUMINISTRO BATERIA PASSAT CC-1152-T. PARQUE MOVIL
220140042061	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	6/92005/20300	358,11	-358,11	0,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA MÁQUINA Nº SERIE 3527579707 MODELO 700 V DEL 01/07/14 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140042062	MATER. OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR. ADMÓN. BOP E IMPRENTA	6/92005/22000	10.395,79	0,00	10.395,79	0,00	10.395,79	FRA 37.368 - 14/08/14 SERV lectura de copias Julio 2014 - IMPRENTA PROVINCIAL
220140042063	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	6/92005/20300	358,11	-358,11	0,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA MAQUINA Nº DE SERIE 3527579707 MODELO 700 V DEL
220140042064	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	66,55	-66,55	0,00	0,00	0,00	SERV. Reparación de máquina TPH03879 - GRUPO SOCIALISTA
220140042065	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	6/1362/21400	782,93	-782,93	0,00	0,00	0,00	INFLADO NEUMATICO NITROGENO,CAMBIO VALVULA FURGONETA. SEPEI
220140042066	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	3/92003/22111	166,62	-166,62	0,00	0,00	0,00	1X LOCALIZADOR.
220140042067	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22699	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	FRA.Nº 208 DEL 14-10-14, SUMINISTRO VARIADO DE PLANTAS
220140042068	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA 12/112/12. DEPENDENCIAS
220140042069	MATER. OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR. ADMÓN. BOP E IMPRENTA	6/92005/22000	10.637,21	0,00	10.637,21	0,00	10.637,21	FRA.Nº 929.399 DEL 01-10-14. TOTAL COPIAS CONTADOR Nº1 Y Nº2. SERV.
220140042070	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	58,08	-58,08	0,00	0,00	0,00	FRA 104/2014 - 03/11/14 SERV reparación impresora HP DJ 1200 (D. Angel

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140042071	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	DIRECCION FACULTATIVA OBRA 12/112/2012 DEPENDENCIAS
220140042072	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	151,86	0,00	151,86	0,00	151,86	FRA 144481 - 19/11/14 SERV reparación de copiadora digital CANON IR -
220140042073	MATER. OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR. ADMON. BOP E IMPRENTA	6/92005/22000	5.162,39	0,00	5.162,39	0,00	5.162,39	FRA 40268 - 11/11/14 SERV lectura de copias 31/07/14 - 31/08/14 IMPRENTA
220140042074	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	1/9121/22601	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	FRA 300 - 26/11/14 SUM de refrigerios para reuniones y actos protocolarios
220140042075	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3/1710/65250	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	REDACCION PROYECTO OBRA 121/185/2014 PARQUES Y
220140042076	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	5/4320/22602	1.280,35	-1.280,35	0,00	0,00	0,00	FRA.2141058865 - 30/11/14.PATROCINIO GENTE VIAJERA. VENCIMIENTO
220140042077	MATER. OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR. ADMON. BOP E IMPRENTA	6/92005/22000	5.020,86	0,00	5.020,86	0,00	5.020,86	FRA.NºP/20140407 - 04/12/14.TOTAL COPIAS CONTADOR 1 Y 2 DEL MES DE
220140042078	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22502	68,65	-68,65	0,00	0,00	0,00	FRA.120177346 - 11/12/14.SERVICIO DE RECAUDACIÓN. PARQUE MOVIL
220140042079	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIAI FS	3/4501/21200	529,79	0,00	529,79	0,00	529,79	F/A/20141340 DE 11/12/14. SUMINISTRO DE CRISTALES PARA GIMNASIO Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140042080	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	3.032,54	0,00	3.032,54	0,00	3.032,54	F/A20141339 DE 11/12/14.SUMINISTRO DE CRISTALES SECURIT.
220140042081	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	173,03	0,00	173,03	0,00	173,03	F/1426 DE 12/12/14.TRABAJOS REALIZADOS EN EL AUDITORIO DE
220140042082	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	3/92003/21400	636,88	0,00	636,88	0,00	636,88	FRA. A1401019 DEL 17/12/14. COLADOR AC, JUNTA, ACEITE ATF. ÁREA DE
220140042083	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	REDACCIÓN PROYECTO CC-93 BOTIJA A TORREMOCHA, OBRA
220140042084	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	3/4531/6190013	3.571,42	0,00	3.571,42	0,00	3.571,42	REDACCIÓN PROYECTO DE CTRA. N-521 A CTRA. CC-132. OBRA
220140042085	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	3/4531/6190013	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	REDACCIÓN PROYECTO DE CTRA. DE BROZAS A ALISEDA. OBRA
220140042086	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	1.481,63	0,00	1.481,63	0,00	1.481,63	REDACCIÓN PROYECTO DE REFUERZO EN CTRAS. VARIAS ZONA
220140042087	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	3/4531/6190013	5.432,65	0,00	5.432,65	0,00	5.432,65	REDACCIÓN PROYECTO DE REFUERZO EN CTRAS. VARIAS
220140042088	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	26.182,15	0,00	26.182,15	0,00	26.182,15	REDACCIÓN PROYECTO DE CC-28 DE CTRA EX 390 A SANTIAGO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140042089	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	5/4320/22602	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	F/A/59 DE 17/10/14.EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION - LA
220140042090	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	3/9330/65250	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00	REDACCION PROYECTO OBRA 121/062/2014 EDIFICIO USOS MULTIPLES EN
220140042091	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	39.545,73	0,00	39.545,73	0,00	39.545,73	(END. DE SANTANO). 84/202-2014.REDACCIÓN PROYECTO. ACOND. CC-22.6
220140042092	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	4/2411/22606	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	FACT. NUM. 8/2014 DE 19-12-14 A.F. "AT. ESP. ENF. ALZ." 201400505 PROYECTO ISLA 2013
220140042093	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	4/92001/22001	385,87	0,00	385,87	0,00	385,87	FRA.RLF14-1203184 - 01/12/2014.QMENTOS MEMENTIX FISCAL Y SOCIAL. ÁREA DE
220140042094	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	4/2411/22606	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	FACT.Nº 2 G.DOCENTES MÓD."ACERCAM.PAC. ALZHEIMER" Y 6 MÁS,
220140042095	PROYECTO 0456 RETALER 6_E 2012	4/92010/6270112	671,56	0,00	671,56	0,00	671,56	FRA.93/2014 - 22/12/2014.PROYECTO 0456 RETALER. COOPERACIÓN
220150036039	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	3/4591/6520214	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA (Asistencia técnica a las direcciones facultativas de las obras
220150036040	RCTO. EXTRAJ. Nº.1 HONARARIOS PROF. OBRAS EJERC.ANTER.	3/4591/65220	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 12/044/2013. URBANIZACIONES EN GUADALUPE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036042	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTIT. CULTURAL EL BROCENSE	5/3340/22601	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Fra 704 - 19/09/14: SERV Cena de confraternidad 2º encuentro de Orquestas
220150036346	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	1/9121/22601	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	CÓCTEL NAVIDAD CELEBRADO POR LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL
220150036347	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	1/9121/22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	FRA 1512/00299 DE 31/12/15. SERVICIO MES DICIEMBRE INSERCIÓN DE
220150036348	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	1/9122/22602	0,00	795,42	0,00	795,42	0,00	FRA 1512/00298 DE 31/12/15.SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE NOTICIAS
220150036349	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	0,00	1.299,75	0,00	1.299,75	0,00	FRA.Nº1504328938.100 0 DE 31/12/15 DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL
220150036350	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	FRA. Nº156742 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155768 DE LA MÁQUINA
220150036353	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	0,00	96,32	0,00	96,32	0,00	FRA. Nº156743 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155824 DE LA MÁQUINA
220150036354	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	FRA. Nº156744 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155975 DE LA MÁQUINA
220150036355	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	FRA. Nº156745 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155773 DE LA MÁQUINA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036356	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	0,00	184,62	0,00	184,62	0,00	FRA. Nº1/151280 DE 22/12/2015
220150036357	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	0,00	113,82	0,00	113,82	0,00	FRA. Nº1/151290 DE 29/12/2015
220150036358	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	2/9209/22110	0,00	1.201,68	0,00	1.201,68	0,00	FRA. Nº 3597C15 DE 30/12/2015
220150036359	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22201	0,00	1.741,39	0,00	1.741,39	0,00	FRA. Nº 4001634391 DE 30/09/2015
220150036360	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22201	0,00	2.451,43	0,00	2.451,43	0,00	FRA. Nº 4001688554 DE 31/12/2015
220150036361	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2/9209/22300	0,00	70,03	0,00	70,03	0,00	FRA. Nº 2015001303 N DE 27/12/2015 SERVICIO TRANSPORTE DE
220150036362	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22400	0,00	13.018,51	0,00	13.018,51	0,00	FRA. Nº1507_712013674_13 8 DE 31/12/2015 SEGURO
220150036363	PRIMA SEGUROS. SEPEI	6/1362/22400	0,00	5.481,54	0,00	5.481,54	0,00	FRA. Nº1507_712013674_13 9 DE 31/12/2015 SEGURO
220150036365	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	3/92003/22111	0,00	301,94	0,00	301,94	0,00	FRA. Nº C1/3059211 DE 31/12/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036366	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJES Y	3/92003/22111	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	FRA. Nº 1502917 DE 28/12/2015
220150036367	GASTOS DE PROMOC. Y DIFUSIÓN DEL TERRITORIO COMARCAL	4/4322/22602	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	FRA. Nº P 1213 DE 23/12/2015
220150036368	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	5/2314/22706	0,00	22.963,90	0,00	22.963,90	0,00	FRA. Nº10000-2015-12-3-N DE 30/12/2015
220150036369	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTIT. CULTUR.EL BROCCENSE	5/3340/22118	0,00	460,38	0,00	460,38	0,00	FRA. Nº LIF0065872 DE 22/12/2015
220150036370	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	5/3340/22602	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	FRA. Nº1500719 DE 29/12/2015
220150036371	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	5/3340/22602	0,00	888,87	0,00	888,87	0,00	FRA. Nº 009-02-00484 DE 31/12/2015
220150036372	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	FRA. Nº A/20151333 DE 28/12/2015
220150036373	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORT. Y P. CUART.	5/3421/22199	0,00	122,43	0,00	122,43	0,00	FRA. Nº A/20150763 DE 30/12/2015
220150036374	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	5/3421/22400	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	FRA. NºFAEX-025-14/15 DE 25/11/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036375	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	5/3421/22609	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	FRA. Nº 10037-2015-11-3-N DE 22/11/2015
220150036376	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	5/3421/22609	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	FRA. Nº 087-15 DE 21/12/2015
220150036377	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	5/3421/22700	0,00	291,25	0,00	291,25	0,00	FRA.Nº F/9048 DE 31/12/2015
220150036378	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	5/4320/22706	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	FRA. Nº RECT-EMIT-20150243-1 DE 14/12/2015
220150036379	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	FACT.Nº 34/2015 DE 25-8-15
220150036380	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	2.543,89	0,00	2.543,89	0,00	FACT. NUM. 60/2015 DE 14-12-15
220150036381	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	FACT. Nº A15 3927 DE 29-12-15
220150036382	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	47,82	0,00	47,82	0,00	FACT. Nº 0012325 DE 28/12/2015
220150036383	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	6/1362/21400	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	FACT. Nº FAA15027557 DE 24-12-15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036384	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	6/1362/22110	0,00	620,58	0,00	620,58	0,00	FACT. NUM. 3598C15 DE 30-12-15
220150036385	EQUIPOS TÉCN.MENOR ENTIDAD (HERRAM., MANGUERAS EXTINT.)SEPEI	6/1362/22111	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	FACT. NUM. 0012324 DE 28-12-15
220150036386	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	6/1362/22750	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	FACT. NUM. 2714 DE 30-12-15
220150036387	REPARACIÓN MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	6/92005/21300	0,00	209,18	0,00	209,18	0,00	FACT. Nº 15061 DE 21-12-15
220150036388	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	6/1362/22700	0,00	1.604,81	0,00	1.604,81	0,00	FRA. Nº 1502530 DE 31/12/2015
220150036389	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5/33221/65900	0,00	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00	FRA. Nº CS472042 DE 31/12/2015
220150036390	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TAJO INTERNACIONAL II	4/4323/2270613	0,00	1.636,72	0,00	1.636,72	0,00	FRA. Nº 79/2015 DE 30/12/2015
220150036391	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTALEX 2015	4/4390/22706	0,00	334,72	0,00	334,72	0,00	FRA. Nº 80/2015 DE 30/12/2015
220150036392	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	0,00	10.005,43	0,00	10.005,43	0,00	FRA. Nº1502442 DE 18/12/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150036393	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	FRA. Nº1502443 DE 18/12/2015
220150036395	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	0,00	1.931,72	0,00	1.931,72	0,00	FRA. Nº 1502580 DE 31/12/2015
220150036396	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	0,00	1.103,74	0,00	1.103,74	0,00	FRA. Nº 1502579 DE 31/12/2015
220150036398	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	0,00	3.924,33	0,00	3.924,33	0,00	FRA. Nº1502581 DE 31/12/2015
220150036401	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2/9209/22701	0,00	6.171,03	0,00	6.171,03	0,00	FRA. Nº VO 90962 DE 30/12/2015
TOTAL			144.962,24	123.415,05	137.136,65	131.240,64	137.136,65	