

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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	otros gastos diversos	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	otros gastos diversos	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
220150036039	inversiones gestionadas para otros entes públicos	3/4591/6520214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA ( Asistencia técnica a las direcciones facultativas de las obras
220150036040	REC. EXTRAJ. CRÉDITOS . HONORARIOS PROFESIONALES	3/4591/65220	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 12/044/2013. URBANIZACIONES EN GUADALUPE
220150036042	ATENCIONES PROTOCOLARIAS .PROMOCION CULTURAL	5/3340/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Fra 704 - 19/09/14: SERV Cena de confraternidad 2º encuentro de Orquestas
220150036346	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	1/9121/22601	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	CÓCTEL NAVIDAD CELEBRADO POR LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EL
220150036347	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	1/9121/22602	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	FRA 1512/00299 DE 31/12/15. SERVICIO MES DICIEMBRE INSERCIÓN DE
220150036348	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	1/9122/22602	795,42	0,00	795,42	0,00	0,00	FRA 1512/00298 DE 31/12/15.SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE NOTICIAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036349	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	1.299,75	0,00	1.299,75	0,00	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	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	FRA. Nº156742 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155768 DE LA MÁQUINA
220150036353	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	FRA. Nº156743 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155824 DE LA MÁQUINA
220150036354	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	FRA. Nº156744 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155975 DE LA MÁQUINA
220150036355	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/21300	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	FRA. Nº156745 DE 31/12/2015 REPARACIÓN 155773 DE LA MÁQUINA
220150036356	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	184,62	0,00	184,62	0,00	0,00	FRA. Nº1/151280 DE 22/12/2015
220150036357	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22000	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	FRA. Nº1/151290 DE 29/12/2015
220150036358	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	2/9209/22110	1.201,68	0,00	1.201,68	0,00	0,00	FRA. Nº 3597C15 DE 30/12/2015
220150036359	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22201	1.741,39	0,00	1.741,39	0,00	0,00	FRA. Nº 4001634391 DE 30/09/2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036360	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22201	2.451,43	0,00	2.451,43	0,00	0,00	FRA. Nº 4001688554 DE 31/12/2015
220150036361	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2/9209/22300	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	FRA. Nº 2015001303 N DE 27/12/2015 SERVICIO TRANSPORTE DE
220150036362	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22400	13.018,51	0,00	13.018,51	0,00	0,00	FRA. Nº1507_712013674_13 8 DE 31/12/2015 SEGURO
220150036363	PRIMA SEGUROS. SEPEI	6/1362/22400	5.481,54	0,00	5.481,54	0,00	0,00	FRA. Nº1507_712013674_13 9 DE 31/12/2015 SEGURO
220150036365	suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3/92003/22111	301,94	0,00	301,94	0,00	0,00	FRA. Nº C1/3059211 DE 31/12/2015
220150036366	suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3/92003/22111	175,22	0,00	175,22	0,00	0,00	FRA. Nº 1502917 DE 28/12/2015
220150036367	publicidad y propaganda	4/4322/22602	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	FRA. Nº P 1213 DE 23/12/2015
220150036368	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	4/2314/22707	22.963,90	0,00	22.963,90	0,00	0,00	FRA. Nº10000-2015-12-3-N DE 30/12/2015
220150036369	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTIT. CULTUR.EL BROCCENSE	5/3340/22118	460,38	0,00	460,38	0,00	0,00	FRA. Nº LIF0065872 DE 22/12/2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036370	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCION CULTURAL	5/3340/22602	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	FRA. Nº1500719 DE 29/12/2015
220150036371	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCION CULTURAL	5/3340/22602	888,87	0,00	888,87	0,00	0,00	FRA. Nº 009-02-00484 DE 31/12/2015
220150036372	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	FRA. Nº A/20151333 DE 28/12/2015
220150036373	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORT. Y P. CUART.	5/3421/22199	122,43	0,00	122,43	0,00	0,00	FRA. Nº A/20150763 DE 30/12/2015
220150036374	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	5/3421/22400	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	FRA. NºFAEX-025-14/15 DE 25/11/15
220150036375	actividades culturales y deportivas	5/3421/22609	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	FRA. Nº 10037-2015-11-3-N DE 22/11/2015
220150036376	actividades culturales y deportivas	5/3421/22609	149,07	0,00	149,07	0,00	0,00	FRA. Nº 087-15 DE 21/12/2015
220150036377	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	5/3421/22700	291,25	0,00	291,25	0,00	0,00	FRA.Nº F/9048 DE 31/12/2015
220150036378	estudios y trabajos técnicos	5/4320/22706	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	FRA. Nº RECT-EMIT-20150243-1 DE 14/12/2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036379	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	FACT.Nº 34/2015 DE 25-8-15
220150036380	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	2.543,89	0,00	2.543,89	0,00	0,00	FACT. NUM. 60/2015 DE 14-12-15
220150036381	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	FACT. Nº A15 3927 DE 29-12-15
220150036382	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	FACT. Nº 0012325 DE 28/12/2015
220150036383	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	6/1362/21400	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	FACT. Nº FAA15027557 DE 24-12-15
220150036384	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	6/1362/22110	620,58	0,00	620,58	0,00	0,00	FACT. NUM. 3598C15 DE 30-12-15
220150036385	EQUIPOS TÉCN.MENOR ENTIDAD (HERRAM., MANGUERAS EXTINT.)SEPEI	6/1362/22111	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	FACT. NUM. 0012324 DE 28-12-15
220150036386	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	6/1362/22750	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	FACT. NUM. 2714 DE 30-12-15
220150036387	maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6/92005/21300	209,18	0,00	209,18	0,00	0,00	FACT. Nº 15061 DE 21-12-15

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036388	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	6/1362/22700	1.604,81	0,00	1.604,81	0,00	0,00	FRA. Nº 1502530 DE 31/12/2015
220150036389	inversiones gestionadas para otros entes públicos	5/33221/65900	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00	0,00	FRA. Nº CS472042 DE 31/12/2015
220150036390	estudios y trabajos técnicos	4/4323/2270613	1.636,72	0,00	1.636,72	0,00	0,00	FRA. Nº 79/2015 DE 30/12/2015
220150036391	REC.EXTRJ.Nº2 PROG.OTALEX. TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS	4/4390/22706	334,72	0,00	334,72	0,00	0,00	FRA. Nº 80/2015 DE 30/12/2015
220150036392	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	10.005,43	0,00	10.005,43	0,00	0,00	FRA. Nº1502442 DE 18/12/2015
220150036393	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	0,00	FRA. Nº1502443 DE 18/12/2015
220150036395	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	1.931,72	0,00	1.931,72	0,00	0,00	FRA. Nº 1502580 DE 31/12/2015
220150036396	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	1.103,74	0,00	1.103,74	0,00	0,00	FRA. Nº 1502579 DE 31/12/2015
220150036398	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	2/9209/22700	3.924,33	0,00	3.924,33	0,00	0,00	FRA. Nº1502581 DE 31/12/2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220150036401	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2/9209/22701	6.171,03	0,00	6.171,03	0,00	0,00	FRA. Nº VO 90962 DE 30/12/2015
220160031661	HONORAR. PROF. Y SEGURIDAD OBRAS PAVIM. VÍAS PÚBLICAS	3/1532/6520115	0,00	1.290,21	0,00	1.290,21	0,00	RESTO DIRECCION DE OBRA Nº 01/106/2014-15, URBANIZACIONES EN
220160031681	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3/9330/6510015	0,00	2.163,42	0,00	2.163,42	0,00	01/020/2014-15. CER. FINAL. DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220160031682	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3/4591/6510015	0,00	5.637,09	0,00	5.637,09	0,00	01/158/2014-15.CERT.1 0. ROBLEDO LLANO. DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
220160031683	PROGR. DE ELECTRIFIC. E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL 2015	3/4591/6510415	0,00	12.093,16	0,00	12.093,16	0,00	37/022/2015.CER.1. VALDECAÑAS DE TAJO. SUMINISTRO. ELEC. PISCINA
220160031684	PROGR. DE ELECTRIFIC. E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL 2015	3/4591/6510415	0,00	516,92	0,00	516,92	0,00	37/015/2015.CER.2.FIN AL. LA PESGA. SUMINISTRO ELÉCTRICO
220160031686	PROG. ELECTRIFICAC. E INDUSTRIALIZ. RURAL	3/4591/6510414	0,00	19.082,93	0,00	19.082,93	0,00	37/022/2014. CEER.2.FINAL. VALENCIA DE ALCÁNTARA.
220160031688	PROG. ELECTRIFICAC. E INDUSTRIALIZ. RURAL	3/4591/6510414	0,00	7.476,45	0,00	7.476,45	0,00	37/006/2014.CER.2.FIN AL. CARBAJO. AMPLIACIÓN INSTALACIÓN
220160031692	PROGR. EFICIENCIA ENERG. EE.LL. ALUMBRADO PÚBLICO	3/1650/6512214	0,00	708,31	0,00	708,31	0,00	36/011/2014. CER.4.FINAL. ESCURIAL. CONDENSADORES,

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031696	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	2.320,21	0,00	2.320,21	0,00	36/022/2015.CER.2.FIN AL. GUIJO DE CORIA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031697	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	21.564,98	0,00	21.564,98	0,00	36/011/2015.CER.1. CABRERO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031699	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	23.719,56	0,00	23.719,56	0,00	36/016/2015.CER.1. CASARES DE LAS HURDES. MEJORA EFICIENCIA
220160031701	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	22.037,80	0,00	22.037,80	0,00	36/013/2015.CER.UCA. CARCABOSO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031702	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	36/015/2015. CER. UCA. CASAS DE DON ANTONIO. MEJORA EFICIENCIA
220160031703	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	22.445,50	0,00	22.445,50	0,00	36/020/2015. CER. UCA. LA CUMBRE. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031704	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	22.382,58	0,00	22.382,58	0,00	36/037/2015.CER.UCA. SALORINO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031705	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	23.595,00	0,00	23.595,00	0,00	36/041/2015.CER.UCA. EL TORNO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031706	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	22.491,48	0,00	22.491,48	0,00	36/012/2015.CER.UCA. CALZADILLA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031707	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	7.191,66	0,00	7.191,66	0,00	36/008/2015.CER.UCA. ARROYOMOLINOS. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031709	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	7.606,65	0,00	7.606,65	0,00	36/027/2015.CER.1. LOSAR DE LA VERA. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031711	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	13.940,22	0,00	13.940,22	0,00	36/042/2015.CER.1. VALDASTILLAS. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031712	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	2.749,31	0,00	2.749,31	0,00	36/005/2015.CER.2.FIN AL. ALCUÉSCAR. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031713	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	25.504,38	0,00	25.504,38	0,00	36/014-15 CERT.UCA CASAR DE CACERES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031714	PROG.EXTR. INVERSIONES 2014. PAVIMENTACIONES Y VÍAS PCAS.	3/1532/65150	0,00	2.182,31	0,00	2.182,31	0,00	121/076-14 CERT. 3-FINAL GALISTEO PAVIMENTACIONES.
220160031719	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION	3/4591/63200	0,00	5.829,84	0,00	5.829,84	0,00	31/018/2016. CER.2.FINAL. CÁCERES. ADECUACIÓN SALA
220160031721	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	3/4591/65100	0,00	4.714,58	0,00	4.714,58	0,00	01/194/2016.CER.4. VALVERDE DE LA VERA. DEPENDENCIAS
220160031722	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	4.034,14	0,00	4.034,14	0,00	31/020/2016.CER.UCA. PROVINCIA. CEERRAMIENTO PISCINAS SEPEI

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031723	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS	3/4591/65108	0,00	30.999,99	0,00	30.999,99	0,00	43/019/2016. CER.1.FINAL. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES.
220160031724	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	149,76	0,00	149,76	0,00	01/071/2016. CER.3.FINAL. LA GARGANTA. PAVIMENTACIONES Y
220160031725	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS	3/4591/65108	0,00	1.890,17	0,00	1.890,17	0,00	43/009/2016.CER.2.FINAL. GALISTEO. REPARACIONES EMERGENCIA RED DE
220160031726	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS	3/4591/65108	0,00	5.750,90	0,00	5.750,90	0,00	43/004/2016.ALDEA DEL CANO. CER.1. ACCESO PROVISIONAL
220160031727	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	3/4591/65100	0,00	7.907,94	0,00	7.907,94	0,00	01/157/2016.CER.3.FINAL. SANTA CRUZ DE PANIAGUA. MEJORA ZONAS VERDES Y
220160031728	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	30.806,14	0,00	30.806,14	0,00	01/073/2016.CER.2. GARGANTILLA. PAVIMENTACIONES Y REDES.
220160031729	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	3.437,93	0,00	3.437,93	0,00	01/078-16 CERT. 3-FINAL EL GORDO PAVIMENTACIONES Y REDES.
220160031730	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	508.486,54	0,00	508.486,54	0,00	81/304/2016. CER.1. CTRA. CC-26.3 DE RIOLOBOS A LA N-630.- REVI.
220160031732	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	43.607,20	0,00	43.607,20	0,00	81/304/2016. CER.2.FINAL. REFUERZO FIRME CTRA. CC-29.3

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031733	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	47.322,81	0,00	47.322,81	0,00	81/302-16 CERT. 1 CTRA CC-13.6 DE ACEITUNA A CTRA. EX-370 MEJORA DE
220160031734	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	6.986,31	0,00	6.986,31	0,00	01/073-16 CERT.3 GARGANTILLA PAVIMENTACIONES Y REDES.
220160031735	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	20.599,20	0,00	20.599,20	0,00	81/305/2016. CER.4.FINAL. CC-49. CECLAVÍN A CTRA. EX-109 2ª FASE. REV.
220160031736	PRO.CARRETERAS PROVINCIALES ANUALIDAD 2014	3/4531/61951	0,00	3.297,12	0,00	3.297,12	0,00	81/302/2015. CER.4.F. CTRA. CC-8.2 POZUELO ZARZON A STA CRUZ PANIAGUA
220160031738	PROGR. DE INVERSIONES 2013	3/4591/6512013	0,00	2.683,46	0,00	2.683,46	0,00	12/099/2013.CER.9. TRUJILLO. URBANIZACIONES.
220160031740	PRO.CARRETERAS PROVINCIALES ANUALIDAD 2014	3/4531/61951	0,00	52.460,69	0,00	52.460,69	0,00	81/302/2015. CER.3. CTRA.A CC-8.2 DE POZUELOZARZÓN A STA CRUZ PANIAGUA
220160031741	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	29.939,96	0,00	29.939,96	0,00	81/306/2016. CER.3.FINAL. REFUERZOS VARIOS ZONA 1. R. PRECIOS
220160031742	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	230.976,95	0,00	230.976,95	0,00	81/305/2016.CER.3. CC-49 CECLAVIN A CTRA EX-109, 2ª FASE. REV. PRECIOS
220160031744	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	9.062,59	0,00	9.062,59	0,00	82/307/2016.CER.4.FIN AL. REFUERZOS VARIOS ZONA 2. REV. PRECIOS NEGATIVA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031745	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	27.282,23	0,00	27.282,23	0,00	01/091-16 CERT. 2-FINAL HINOJAL PAVIMENTACIONES Y REDES.
220160031746	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	3/4591/65100	0,00	13.591,36	0,00	13.591,36	0,00	01/192/2016. CER. 2.FINAL. VALDESALOR. ADECUACIÓN ZONAS
220160031782	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	18.066,35	0,00	18.066,35	0,00	(END. UTE ZONA 4) REDAC. PROYEC. OBRA Nº 84/202/2016 ACONDICIONAMIENT
220160031784	REMODELACIÓN "CASA PEREROS"	3/3261/63200	0,00	3.279,10	0,00	3.279,10	0,00	ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS DISTINTOS FORJADOS. POLARES
220160031786	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	OBRA 121/153/2014, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE
220160031787	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES , OBRA Nº 121/040/2014, PARQUES Y
220160031788	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	480,80	0,00	480,80	0,00	OBRA Nº 01/190/14-15, DIRECCIÓN DE OBRA CASA CONSISTORIAL DE TORREJÓN EL
220160031789	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	433,60	0,00	433,60	0,00	DIRECCION DE PROYECTO OBRA 01/211/201-2015, DEPENDENCIAS
220160031790	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	433,60	0,00	433,60	0,00	DIRECCION DE PROYECTO OBRA 01/211/2014-2015, DEPENDENCIAS

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031791	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	OBRA Nº 121/038/2014, DIRECCIÓN DE OBRAS DEPENDENCIAS
220160031792	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA Nº 121/038/2014, CASA CONSISTORIAL EN CABRERO
220160031793	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	431,80	0,00	431,80	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES OBRA 01/046/14-15, DEPENDENCIAS
220160031794	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	431,80	0,00	431,80	0,00	HONORARIOS OBRA Nº 01/046/2014-15, DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN
220160031795	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00	HONORARIOS OBRA 01/116/2014, INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
220160031796	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00	HONORARIOS DIRECCION OBRA Nº 01/116-14-15, INSTALACIONES
220160031797	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	3/4591/65202	0,00	4.746,83	0,00	4.746,83	0,00	FACTURA Nº 2016.A.566, DE FECHA 30/08/2016, BORA 01/219/14-15,
220160031798	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	3/4591/65202	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	FACTURA Nº R-003, PROYECTO LEGALIZACIÓN OBRA 01/219/14,
220160031799	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	17.328,24	0,00	17.328,24	0,00	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A LA REDACCION DE PROYECTOS DEL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031800	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/6520115	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	DIRECCION OBRA N° 37/018/2016, MEJORA SUMINISTRO ELECTRICO
220160031801	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.131,92	0,00	1.131,92	0,00	FACTURA N° 4 DE FECHA 12/12/2016, REDACCION DE PROYE N°
220160031802	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	599,54	0,00	599,54	0,00	HONORARIOS DE LA OBRA N° 01/024/2016, DEPENDENCIAS MUNICIPALES BAÑOS
220160031803	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.265,45	0,00	1.265,45	0,00	DIRECCIÓN DE LA OBRA N° 01-094-2016,REDES DE ABASTECIMIENTO
220160031804	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	2.859,38	0,00	2.859,38	0,00	HONORARIOS OBRA N° 01/205/16, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
220160031805	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/9330/6520115	0,00	4.910,40	0,00	4.910,40	0,00	DIRECCIÓN DE OBRAS 01/207/2014-15, CASA CONSISTORIAL DE
220160031806	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 01/207/2014-15, CASA COSISTORIAL DE VALVERDE DEL
220160031807	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.116,31	0,00	1.116,31	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 01/123/2016, PAVIMENTACIONES Y REDES EN
220160031808	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	729,32	0,00	729,32	0,00	DIRECCIÓN OBRA 10/001/2016, PAVIMENTACIONES EN PUERTO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031809	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.379,52	0,00	1.379,52	0,00	DIRECCIÓN OBRA 01/190/16, PAVIMENTACIONES Y REDES EN
220160031810	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.393,32	0,00	1.393,32	0,00	HONORARIO DIRECCIÓN OBRA 01/052/16, DEPENDENCIAS
220160031811	PROGR. DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015	3/1650/6512215	0,00	5.829,78	0,00	5.829,78	0,00	36/021/2015.CER.UCA. EL GORDO. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
220160031812	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	932,02	0,00	932,02	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTO OBRA Nº 01/196/2016, PAVIMENTACIONES Y
220160031813	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.393,32	0,00	1.393,32	0,00	DIRECCIÓN DE OBRAS 01/052/16, DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN
220160031814	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/9330/6520115	0,00	4.910,40	0,00	4.910,40	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 01/207/14-15, CASA CONSISTORIAL EN VALVERDE DEL
220160031815	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	DIRECCION DE OBRAS 01/207/14-15, CASA CONSISTOIRAL EN VALVERDE FEL
220160031816	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4591/6220015	0,00	15.451,45	0,00	15.451,45	0,00	4ª CERTIFICACION. RESTAURACION ARQUERIA DE CIERRE DEL ATRIO
220160031817	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/9330/6520115	0,00	4.491,20	0,00	4.491,20	0,00	80% DIRECCUÓN DE OBRA 01/020/14-15, DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031818	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/9330/6520115	0,00	4.491,20	0,00	4.491,20	0,00	80%DIRECCIÓN DE OBRA 01/020/14-15, DIRECCIÓN DE OBRA DEPENDENCIAS
220160031822	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/6520115	0,00	744,89	0,00	744,89	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA Nº 037/021/2015, MEJORA INSTALACIÓN
220160031824	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/6520115	0,00	1.083,15	0,00	1.083,15	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA Nº 037/003/2015, SUMINISTRO ELÉCTRICO A
220160031825	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA 121/076/2014, URBANIZACIONES EN GALISTEO.
220160031826	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	2.152,48	0,00	2.152,48	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DESGLOSADO Nº 1
220160031827	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.387,33	0,00	1.387,33	0,00	DIRECCION OBRA 01/194/2016 DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN
220160031828	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	0,00	DIRECCION OBRA 01/074/2016 DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN
220160031829	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.237,42	0,00	1.237,42	0,00	DIRECCION OBRA 01/192/2016 ADECUACIÓN ZONAS VERDE EN
220160031830	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4591/6220015	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	DIRECCION OBRA 31/007/2015 RESTAURACIÓN ARQUERIA ATRIO



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031831	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4591/6220015	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	DIRECCIN EJECUCIÓN OBRA 31/007/2015 RESTAURACIÓN ARQUERIA ATRIO EN
220160031832	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/65201	0,00	1.282,15	0,00	1.282,15	0,00	DIRECCION OBRA 01/078/2016 PAVIMENTACIONES Y REDES EN EL GORDO
220160031833	PROGR. DE ELECTRIFIC. E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL 2015	3/4591/6510415	0,00	925,88	0,00	925,88	0,00	INDEMNIZACION POR RESOLUCION DE CONTRATO / OBRA "SUMINISTRO
220160031834	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	101.308,30	0,00	101.308,30	0,00	CERTIFICACION Nº 4 OBRA Nº 84/100/2016 CONSERVACION CUARTO TRIMESTRE
220160031835	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	105.214,23	0,00	105.214,23	0,00	"ACONDICIONAMIENT O INTEGRAL DE LA RED DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN
220160031836	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	111.251,76	0,00	111.251,76	0,00	Por los trabajos realizados por UTE ARAPLASA-FERVIAN correspondientes a la
220160031840	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS	3/4591/65108	0,00	15.545,96	0,00	15.545,96	0,00	1ª CERTIFICACIÓN Y ÚLTIMA, ADECUACIÓN DE ZONAS DE JARDINES EN
220160031842	PROG.EDIF.PROV.INV. REPOSICIÓN. PROMOCIÓN DEL TURISMO	3/4320/63200	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	CERTIFICACION UNO "OBRA NUMERO 32/003/2016" ACABADOS EN EL
220160031843	PROGR. DE INVERSIONES 2013	3/4591/6512013	0,00	2.702,44	0,00	2.702,44	0,00	12/057/2013. LIQUIDACIÓN. MARCHAGAZ. INSTALACIONES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031844	PROGRAMA DE CARRETERAS	3/4531/61900	0,00	1.125.166,08	0,00	1.125.166,08	0,00	(END DE M. SÁNCHEZ Y OTROS). 84/303/2015.CER.3. A CTRA. CC-23.5
220160031845	PROGR. DE CARRETERAS	3/4531/6190015	0,00	1.409.737,38	0,00	1.409.737,38	0,00	(END.EXP. M.SÁNCHEZ Y OTROS). 84/301/2016.CER.2.
220160031846	PROGR. ESPECIAL DE PEDANÍAS 2015	3/4591/6511015	0,00	9.755,53	0,00	9.755,53	0,00	10/011-15 CERT. 3-FINAL LADRILLAR PAVIMENTACIONES EN CABEZO
220160031847	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3/4591/6510015	0,00	1.736,62	0,00	1.736,62	0,00	01/064-14-15 CERT. 14 CILLEROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220160031852	ENCOMIENDA DE GESTIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AGENEX	3/4505/65159	0,00	50.302,57	0,00	50.302,57	0,00	CONVENIO QUE ARTICULA EL ENCARGO DE LA EXCMA, DIPUTACIÓN
220160031878	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3/1532/65100	0,00	473,58	0,00	473,58	0,00	POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "PAVIMENTACIONES
220160031879	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	3/4591/6520115	0,00	670,66	0,00	670,66	0,00	FRA.Nº 72FV20161221 DEL 21/12/2016; SUMINISTRO ELÉCTRICO
220160031880	PROG. MEL. EFIC. ENERG. EE.LL. INFRAESTR. E INMUEBLES	3/9330/6512214	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	FACTURA Nº 0009, DE FECHA 30/12/2016, TRABA.REALIZADOS MES DICIEMBRE DE
220160031881	APORTACIÓN FEMP . ORG. GOBIERNO	1/9121/46600	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FRA. Nº RMB/16-0207, DE FECHA 15/04/2016, CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160031882	REVISTAS Y LIBROS. GABINETE JURIDICO	1/9201/22001	0,00	549,98	0,00	549,98	0,00	FACTURA Nº 2.016-S-14.248, DE FECHA 01052016, SUMINISTRO DE
220160031883	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCION CULTURAL	5/3340/22602	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	FACTURA Nº A/16-0123, DE FECHA 29/04/2016. PATROCINIO
220160031884	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	4/4324/23120	0,00	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00	FACTURA Nº E00/452/14387/0, DE FECHA 28/10/2013, CONFERENCIA
220160031885	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	0,00	233,22	0,00	233,22	0,00	FACTURA Nº A160555, DE FECHA 22/08/2016, SUMINISTRO PANTALLA,
220160031886	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/63500	0,00	52.188,99	0,00	52.188,99	0,00	Instalaciones electricas: Instalacion de 12 puestos de delegado concertus básica bosh a
220160031887	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/63500	0,00	15.451,22	0,00	15.451,22	0,00	EXPTE. 155/2016. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA
220160032225	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	1/9121/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRA. Nº 1134 DE 21/12/2016, SUMINISTRO TROFEOS ( INFORME
220160032226	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	1/9121/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRA. Nº 25 DE 31/12/2016, SUMINISTRO TROFEOS ( INFORME
220160032227	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	1/9121/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRA. Nº 26 DE 31/12/2016, SUMINISTRO TROFEOS ( INFORME

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160032228	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	2/9209/22110	0,00	380,84	0,00	380,84	0,00	FRA. Nº 3562C16 DE 30/12/2016, COMPLEJO DEPORT, LEJIA
220160032229	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22201	0,00	1.396,44	0,00	1.396,44	0,00	FRA. Nº 4001934157 DE 31/12/2016 SERV. PRESTADO EL MES DE DICIEM.2016,
220160032230	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	2/9209/22699	0,00	40,44	0,00	40,44	0,00	FRA. Nº 16/861 DE 30/12/2016. (INFOR. JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUEST.)
220160032231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	FRA. Nº 2/3495 DE 30/12/2016. LITEPLAST TAPAGRIETAS 250 ML. (INFOR. JEFE SERV.
220160032232	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	20,81	0,00	20,81	0,00	FRA. Nº 02/2285 DE 30/12/2016. PUMA COLA ESPECIAL BLANCA, SELLADOR
220160032233	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	55,15	0,00	55,15	0,00	FRA. Nº A/2016/4656 DE 31/12/2016. PASTA REPARADORA. (INFOR. JEFE SERV.
220160032237	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	48,78	0,00	48,78	0,00	FRA. Nº A/2016/4655 DE 31/12/2016. PASTA REPARADORA. (INFOR. JEFE SERV.
220160032240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00	FRA. Nº A/2016/4657 DE 31/12/2016. CARTUCHO SILICONA TRASLÚCIDA
220160032241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00	FRA. Nº FCA/4109 DE 30/12/2016. ADITIVO GAS-OIL CALEFAC. (INFOR. JEFE SERV.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160032242	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	651,25	0,00	651,25	0,00	FRA. Nº A/391 DE 10-10-2016. (INFOR. JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUEST.)
220160032243	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	3/4501/21200	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	FRA. Nº FRO/2139 DE 31/12/2016. COPIA LLAVE NORMAL.LLAVERO
220160032244	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	4/2314/22707	0,00	20.716,93	0,00	20.716,93	0,00	FRA. Nº 2016-12-642-N DE 30/12/2016. TELEASISTENCIA DOMICIL. MES
220160032245	DIETAS PERSONAL . ADM. GRAL TURISMO Y DESARR	4/4300/23020	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	FRA. Nº17161 DE 8/11/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032247	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	FRA. NºA/20160251 DE 31/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032248	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	5/3421/21300	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	FRA. NºF16/1601331 DE 29/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN
220160032249	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	5/3421/22700	0,00	291,25	0,00	291,25	0,00	FRA. NºF/8734 DE 31/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032250	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	14.003,33	0,00	14.003,33	0,00	FRA. Nº12-R-69-2016 9 DE 30/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN
220160032251	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	8.870,51	0,00	8.870,51	0,00	FRA. Nº Emit-161 DE 30/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160032252	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	6/1362/21200	0,00	12.718,55	0,00	12.718,55	0,00	FRA. Nº FE-6 DE 29/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032253	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00	FRA. Nº A164811 DE 30/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032254	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	FRA. Nº A164676 DE 30/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032255	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	FRA. Nº A160792 DE 29/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032256	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00	FRA. Nº 4.301 DE 21/12/2016. (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032257	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	6/1362/21300	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	FRA. Nº F2-16/30 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032258	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	6/1362/22110	0,00	129,06	0,00	129,06	0,00	FRA. Nº 3561C16 DE 30/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032259	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	6/1362/22114	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	FRA. Nº 3000032 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032260	ESTDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	6/1362/22706	0,00	2.520,83	0,00	2.520,83	0,00	FRA. Nº Emit-60 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## 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		
220160032261	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	6/1362/22750	0,00	43,12	0,00	43,12	0,00	FRA. Nº D-8 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032262	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	6/1362/22750	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	FRA. Nº D-7 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032263	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMAT. SEPEI	6/1362/22755	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	FRA. Nº K-1241 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032264	Suministr. repuestos de maquinaria, utillaje y el.TPTE. P.M.	6/9203/22111	0,00	164,85	0,00	164,85	0,00	FRA. Nº 1602848 DE 27/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA).
220160032265	ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5/3321/65900	0,00	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00	FRA. Nº CS492765 DE 31/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032266	Reuniones, conferencias y cursos. IGUALDAD	1/2311/22606	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	FRA. Nº 483 DE 21/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
220160032268	PROMOCION TURISTICA. PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR	4/4326/22630	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	FRA. Nº 16893 DE 28/12/2016 (INFORME JEFE SERV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA)
<b>TOTAL</b>			<b>131.240,64</b>	<b>4.621.194,88</b>	<b>131.087,36</b>	<b>4.621.348,16</b>	<b>0,00</b>	